Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.712.865,58	364.712.825,47
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5639 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	10,08	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5641 (lote 1249) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,18	
18/09/2017	15395	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5638 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		24,20
18/09/2017	15395	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5639 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		10,08
18/09/2017	15395	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5640 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		6,05
18/09/2017	15395	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5644 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
18/09/2017	15395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5641 (lote 1249) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,18
18/09/2017	15395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5642 (lote 1249) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,91
18/09/2017	15395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5643 (lote 1249) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,54
18/09/2017	15395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5645 (lote 1249) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,70
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5638 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	24,20	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5639 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	10,08	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5640 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	6,05	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5644 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5641 (lote 1249) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,18	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5642 (lote 1249) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,91	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5643 (lote 1249) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,54	
18/09/2017	15395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5645 (lote 1249) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,70	
18/09/2017	15395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - ORDINARIO	Arrecadação 5638 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		24,20
18/09/2017	15395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5639 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		10,08
18/09/2017	15395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IPTU - SAUDE	Arrecadação 5640 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		6,05
18/09/2017	15395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais	Arrecadação 5644 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
18/09/2017	15395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO	Arrecadação 5641 (lote 1249) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,18
			A TRANSPORTAR:	364.712.930,21	364.712.928,06