Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.326.028,91	389.325.997,37
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6507 (lote 1452) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,88	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6503 (lote 1452) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,12	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6504 (lote 1452) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,67	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6502 (lote 1452) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,67	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6501 (lote 1452) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	7,88	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6505 (lote 1452) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6500 (lote 1452) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,14	
26/10/2017	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6506 (lote 1452) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
26/10/2017	17439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6499 (lote 1452) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		31,54
26/10/2017	17439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6500 (lote 1452) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		13,14
26/10/2017	17439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6501 (lote 1452) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		7,88
26/10/2017	17439	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6505 (lote 1452) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		15,42
26/10/2017	17439	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6506 (lote 1452) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		30,24
26/10/2017	17439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6502 (lote 1452) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,67
26/10/2017	17439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6503 (lote 1452) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,12
26/10/2017	17439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6504 (lote 1452) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,67
26/10/2017	17439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6507 (lote 1452) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		3,88
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6499 (lote 1452) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	31,54	
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6500 (lote 1452) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,14	
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6501 (lote 1452) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	7,88	
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6505 (lote 1452) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6506 (lote 1452) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
26/10/2017	17439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6502 (lote 1452) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,67	
			A TRANSPORTAR:	389.326.204,82	389.326.103,93