Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.875.097,84	390.874.642,27
27/10/2017	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		284,73
27/10/2017	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		170,84
27/10/2017	17541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	683,35	
27/10/2017	17541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	284,73	
27/10/2017	17541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	170,84	
27/10/2017	17541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6520 (lote 1457) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		683,35
27/10/2017	17541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6521 (lote 1457) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		284,73
27/10/2017	17541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6522 (lote 1457) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		170,84
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6528 (lote 1458) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,93	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6531 (lote 1458) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,29	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6526 (lote 1458) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,73	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6527 (lote 1458) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,56	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6530 (lote 1458) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6524 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	15,55	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6525 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	9,33	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6523 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	37,31	
27/10/2017	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6529 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
27/10/2017	17542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6523 (lote 1458) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		37,31
27/10/2017	17542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6524 (lote 1458) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		15,55
27/10/2017	17542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6525 (lote 1458) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		9,33
27/10/2017	17542	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6529 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
27/10/2017	17542	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6530 (lote 1458) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
27/10/2017	17542	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6526 (lote 1458) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,73
			A TRANSPORTAR:	390.876.330,29	390.876.325,51