Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.397.114,12	391.396.764,12
27/10/2017	17618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB DEBITO CONTA.		350,00
			TOTAL DO DIA:	525.433,04	525.433,04
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6561 (lote 1465) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,34	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6563 (lote 1465) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,28	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6562 (lote 1465) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,80	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6555 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6560 (lote 1465) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,21	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6554 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6557 (lote 1465) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	32,09	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6558 (lote 1465) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,38	
30/10/2017	17619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 6559 (lote 1465) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,03	
30/10/2017	17619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6557 (lote 1465) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		32,09
30/10/2017	17619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6558 (lote 1465) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		13,38
30/10/2017	17619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6559 (lote 1465) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		8,03
30/10/2017	17619	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6554 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
30/10/2017	17619	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6555 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
30/10/2017	17619	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6560 (lote 1465) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,21
30/10/2017	17619	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6561 (lote 1465) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,34
30/10/2017	17619	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6562 (lote 1465) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,80
30/10/2017	17619	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6563 (lote 1465) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,28
30/10/2017	17619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6557 (lote 1465) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	32,09	
30/10/2017	17619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6558 (lote 1465) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,38	
30/10/2017	17619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6559 (lote 1465) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,03	
			A TRANSPORTAR:	391.397.251,58	391.397.198,08