Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	423.234.296,27	423.233.766,82
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7639 (lote 1705) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		281,29
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7640 (lote 1705) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		168,77
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7637 (lote 1705) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,14
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7641 (lote 1705) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		33,75
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7642 (lote 1705) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		14,06
14/12/2017	20226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7643 (lote 1705) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		8,44
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7651 (lote 1706) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7648 (lote 1706) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,52	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7647 (lote 1706) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	18,03	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7649 (lote 1706) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	4,51	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7646 (lote 1706) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	40,98	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7645 (lote 1706) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	68,31	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7644 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	163,94	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7650 (lote 1706) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
14/12/2017	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7652 (lote 1706) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,53	
14/12/2017	20227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7644 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		163,94
14/12/2017	20227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7645 (lote 1706) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		68,31
14/12/2017	20227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7646 (lote 1706) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		40,98
14/12/2017	20227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7650 (lote 1706) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
14/12/2017	20227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7651 (lote 1706) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
14/12/2017	20227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7647 (lote 1706) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		18,03
14/12/2017	20227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7648 (lote 1706) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,52
			A TRANSPORTAR:	423.234.725,94	423.234.708,90