Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.962.968,98	424.962.968,98
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7702 (lote 1718) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	75,66	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7703 (lote 1718) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,53	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7704 (lote 1718) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	18,92	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7708 (lote 1718) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	38,55	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7709 (lote 1718) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	75,60	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7705 (lote 1718) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	8,00	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7706 (lote 1718) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,33	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7707 (lote 1718) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,00	
18/12/2017	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7710 (lote 1718) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,09	
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7702 (lote 1718) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		75,66
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7703 (lote 1718) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		31,53
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7704 (lote 1718) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		18,92
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7708 (lote 1718) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		38,55
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7709 (lote 1718) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		75,60
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7705 (lote 1718) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		8,00
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7706 (lote 1718) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,33
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7707 (lote 1718) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		2,00
18/12/2017	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7710 (lote 1718) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		12,09
18/12/2017	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7711 (lote 1719) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	1.137,74	
18/12/2017	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7712 (lote 1719) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	474,06	
18/12/2017	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7713 (lote 1719) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	284,43	
18/12/2017	20431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7711 (lote 1719) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		1.137,74
			A TRANSPORTAR:	424.965.130,89	424.964.372,40