Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.270.406,33	425.270.406,33
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7745 (lote 1725) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,49	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7747 (lote 1725) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,49	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7742 (lote 1725) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,79	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7741 (lote 1725) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7740 (lote 1725) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7746 (lote 1725) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,56	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7743 (lote 1725) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	33,96	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7744 (lote 1725) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,15	
19/12/2017	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7748 (lote 1725) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,89	
19/12/2017	20491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7743 (lote 1725) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		33,96
19/12/2017	20491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7744 (lote 1725) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,15
19/12/2017	20491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7745 (lote 1725) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		8,49
19/12/2017	20491	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7740 (lote 1725) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		15,42
19/12/2017	20491	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7741 (lote 1725) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		30,24
19/12/2017	20491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7746 (lote 1725) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		3,56
19/12/2017	20491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7747 (lote 1725) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		1,49
19/12/2017	20491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7748 (lote 1725) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,89
19/12/2017	20491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7742 (lote 1725) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		4,79
19/12/2017	20491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7743 (lote 1725) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	33,96	
19/12/2017	20491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7744 (lote 1725) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,15	
19/12/2017	20491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7745 (lote 1725) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,49	
19/12/2017	20491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7740 (lote 1725) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
19/12/2017	20491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7741 (lote 1725) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
			A TRANSPORTAR:	425.270.621,58	425.270.519,32