Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.459.645,90	437.459.625,61
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7974 (lote 1781) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,36	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7978 (lote 1781) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	7,53	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7976 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7977 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7971 (lote 1781) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	30,46	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7970 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	73,10	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7973 (lote 1781) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	8,05	
29/12/2017	21413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7970 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		73,10
29/12/2017	21413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7971 (lote 1781) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		30,46
29/12/2017	21413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7972 (lote 1781) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		18,28
29/12/2017	21413	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7976 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		23,13
29/12/2017	21413	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7977 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		45,36
29/12/2017	21413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7973 (lote 1781) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		8,05
29/12/2017	21413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7974 (lote 1781) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,36
29/12/2017	21413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7975 (lote 1781) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		2,01
29/12/2017	21413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7978 (lote 1781) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		7,53
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7970 (lote 1781) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	73,10	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7971 (lote 1781) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	30,46	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7972 (lote 1781) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	18,28	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7976 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7977 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7973 (lote 1781) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	8,05	
29/12/2017	21413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7974 (lote 1781) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,36	
			A TRANSPORTAR:	437.460.038,63	437.459.836,89