Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.826.417,19	437.826.408,07
29/12/2017	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8001 (lote 1794) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,70
29/12/2017	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8002 (lote 1794) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		3,42
29/12/2017	21427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	21427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		13,98
29/12/2017	21427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	21427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		13,98
29/12/2017	21427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	21427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8003 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		13,98
29/12/2017	21428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).	4.162,71	
29/12/2017	21428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).		4.162,71
29/12/2017	21428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).	4.162,71	
29/12/2017	21428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).		4.162,71
29/12/2017	21428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).	4.162,71	
29/12/2017	21428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8004 (lote 1796) da receita orçamentária 103 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. de Alienação (413250105060000).		4.162,71
29/12/2017	21429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	172,27	
29/12/2017	21429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	287,12	
29/12/2017	21429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	689,07	
29/12/2017	21429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		689,07
29/12/2017	21429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		287,12
			A TRANSPORTAR:	437.840.095,72	437.839.923,45