Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.589.599,58	128.589.599,58
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 893 (lote 227) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	216,94	
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 894 (lote 227) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	90,39	
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 895 (lote 227) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	54,23	
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 897 (lote 227) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,71	
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 898 (lote 227) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	1,63	
20/02/2017	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 896 (lote 227) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	6,51	
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 895 (lote 227) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		54,23
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 896 (lote 227) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		6,51
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 893 (lote 227) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		216,94
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 897 (lote 227) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,71
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 898 (lote 227) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		1,63
20/02/2017	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 894 (lote 227) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		90,39
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 901 (lote 228) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	174,00	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 903 (lote 228) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 905 (lote 228) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	213,83	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 904 (lote 228) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	2.003,28	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 902 (lote 228) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 900 (lote 228) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	290,00	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 906 (lote 228) da receita orçamentária 20 ref. Locação de Imóveis (413150100000000).	840,00	
20/02/2017	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 899 (lote 228) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	696,00	
20/02/2017	3692	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 904 (lote 228) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		2.003,28
20/02/2017	3692	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 905 (lote 228) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		213,83
			A TRANSPORTAR:	128.594.344,69	128.592.189,10