Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.657.633,67	109.656.361,56
13/01/2017	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 249 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		739,60
13/01/2017	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 250 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		443,76
13/01/2017	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 251 (lote 63) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		53,25
13/01/2017	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 63) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		22,19
13/01/2017	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 253 (lote 63) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		13,31
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 63) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	22,19	
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.775,03	
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	739,60	
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 63) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	13,31	
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 63) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	53,25	
13/01/2017	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	443,76	
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 63) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		13,31
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 63) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		53,25
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		739,60
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 63) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		22,19
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		443,76
13/01/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		1.775,03
13/01/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		857,82
13/01/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 254 (lote 64) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.573,48	
13/01/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 255 (lote 64) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.072,29	
13/01/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 256 (lote 64) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	643,37	
13/01/2017	1484	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 257 (lote 64) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	857,82	
			A TRANSPORTAR:	109.665.827,77	109.661.538,63