Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.864.100,41	309.863.967,76
25/08/2017	14238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 5230 (lote 1137) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		110,54
25/08/2017	14238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 5231 (lote 1137) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		13,26
25/08/2017	14238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5232 (lote 1137) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		5,53
25/08/2017	14238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 5233 (lote 1137) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		3,32
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5228 (lote 1137) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	442,14	
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5229 (lote 1137) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	184,23	
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5230 (lote 1137) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	110,54	
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5231 (lote 1137) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	13,26	
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5232 (lote 1137) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	5,53	
25/08/2017	14238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5233 (lote 1137) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	3,32	
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5228 (lote 1137) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		442,14
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5229 (lote 1137) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		184,23
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5230 (lote 1137) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		110,54
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5231 (lote 1137) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		13,26
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5232 (lote 1137) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		5,53
25/08/2017	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5233 (lote 1137) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		3,32
25/08/2017	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5234 (lote 1138) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	4.900,10	
25/08/2017	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5235 (lote 1138) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.041,71	
25/08/2017	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5236 (lote 1138) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.225,02	
25/08/2017	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1138) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.633,36
25/08/2017	14239	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5237 (lote 1138) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.633,36	
			A TRANSPORTAR:	309.874.659,62	309.866.492,79