Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.263.601,74	362.263.587,08
13/09/2017	15297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5565 (lote 1228) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		9,16
13/09/2017	15297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 5566 (lote 1228) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		5,50
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5561 (lote 1228) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	5.753,69	
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5562 (lote 1228) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2.397,37	
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5563 (lote 1228) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1.438,42	
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5564 (lote 1228) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	21,99	
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5565 (lote 1228) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	9,16	
13/09/2017	15297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5566 (lote 1228) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	5,50	
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5561 (lote 1228) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		5.753,69
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5562 (lote 1228) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2.397,37
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5563 (lote 1228) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.438,42
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5564 (lote 1228) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		21,99
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5565 (lote 1228) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		9,16
13/09/2017	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5566 (lote 1228) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		5,50
13/09/2017	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5567 (lote 1229) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	131.034,37	
13/09/2017	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5568 (lote 1229) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	54.597,65	
13/09/2017	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5569 (lote 1229) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	32.758,59	
13/09/2017	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5570 (lote 1229) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		43.678,12
13/09/2017	15298	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5570 (lote 1229) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	43.678,12	
13/09/2017	15298	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5568 (lote 1229) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		54.597,65
13/09/2017	15298	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5569 (lote 1229) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		32.758,59
			A TRANSPORTAR:	362.535.296,60	362.404.262,23