Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.709.134,24	364.701.940,27
15/09/2017	15393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB DEBITO CONTA.		7.193,97
			TOTAL DO DIA:	155.763,61	155.763,61
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	716,74	
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	298,64	
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	179,19	
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	21,50	
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	8,96	
18/09/2017	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	5,38	
18/09/2017	15394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		716,74
18/09/2017	15394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		298,64
18/09/2017	15394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		179,19
18/09/2017	15394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		21,50
18/09/2017	15394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		8,96
18/09/2017	15394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		5,38
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	716,74	
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	298,64	
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	179,19	
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	21,50	
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	8,96	
18/09/2017	15394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	5,38	
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		716,74
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		298,64
			A TRANSPORTAR:	364.711.595,06	364.711.380,03