Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.711.595,06	364.711.380,03
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		179,19
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		21,50
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		8,96
18/09/2017	15394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		5,38
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	716,74	
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	298,64	
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	179,19	
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	21,50	
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	8,96	
18/09/2017	15394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	5,38	
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5632 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		716,74
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5633 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		298,64
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5634 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		179,19
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5635 (lote 1248) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		21,50
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5636 (lote 1248) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		8,96
18/09/2017	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5637 (lote 1248) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		5,38
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5638 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	24,20	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5640 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	6,05	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5643 (lote 1249) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,54	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5645 (lote 1249) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,70	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5642 (lote 1249) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,91	
18/09/2017	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5644 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
			A TRANSPORTAR:	364.712.865,58	364.712.825,47