Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.495.826,54	365.495.796,05
20/09/2017	15570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 5713 (lote 1261) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		25,41
20/09/2017	15570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 5714 (lote 1261) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		3,05
20/09/2017	15570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5715 (lote 1261) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,27
20/09/2017	15570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 5716 (lote 1261) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		0,76
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5711 (lote 1261) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	101,62	
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5712 (lote 1261) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	42,35	
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5713 (lote 1261) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	25,41	
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5714 (lote 1261) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	3,05	
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5715 (lote 1261) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,27	
20/09/2017	15570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5716 (lote 1261) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,76	
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5711 (lote 1261) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		101,62
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5712 (lote 1261) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		42,35
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5713 (lote 1261) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		25,41
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5714 (lote 1261) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		3,05
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5715 (lote 1261) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,27
20/09/2017	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5716 (lote 1261) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		0,76
20/09/2017	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5717 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	27.168,62	
20/09/2017	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 5720 (lote 1262) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		9.056,20
20/09/2017	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5718 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	11.320,26	
20/09/2017	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5719 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	6.792,16	
20/09/2017	15571	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5720 (lote 1262) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	9.056,20	
20/09/2017	15571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5717 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		27.168,62
			A TRANSPORTAR:	365.550.338,24	365.532.225,82