Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.778.206,84	379.778.206,84
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6203 (lote 1387) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	240,00	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6204 (lote 1387) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	100,00	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6205 (lote 1387) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	60,00	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6206 (lote 1387) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	5.380,46	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6207 (lote 1387) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	2.241,86	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6208 (lote 1387) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	1.345,11	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6209 (lote 1387) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	12,79	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6210 (lote 1387) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	5,33	
13/10/2017	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6211 (lote 1387) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	3,20	
13/10/2017	16856	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6203 (lote 1387) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		240,00
13/10/2017	16856	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6204 (lote 1387) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		100,00
13/10/2017	16856	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6205 (lote 1387) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		60,00
13/10/2017	16856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6206 (lote 1387) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		5.380,46
13/10/2017	16856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6207 (lote 1387) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		2.241,86
13/10/2017	16856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6208 (lote 1387) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		1.345,11
13/10/2017	16856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6209 (lote 1387) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		12,79
13/10/2017	16856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6210 (lote 1387) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		5,33
13/10/2017	16856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6211 (lote 1387) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		3,20
13/10/2017	16856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6203 (lote 1387) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	240,00	
13/10/2017	16856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6204 (lote 1387) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	100,00	
13/10/2017	16856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6205 (lote 1387) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	60,00	
13/10/2017	16856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6206 (lote 1387) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	5.380,46	
			A TRANSPORTAR:	379.793.376,05	379.787.595,59