Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.611.365,95	413.611.323,84
04/12/2017	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 7333 (lote 1642) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		25,26
04/12/2017	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 7334 (lote 1642) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,53
04/12/2017	19558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 7335 (lote 1642) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		6,32
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7330 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	356,56	
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7331 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	148,57	
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7332 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	89,14	
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7333 (lote 1642) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	25,26	
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7334 (lote 1642) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	10,53	
04/12/2017	19558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7335 (lote 1642) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	6,32	
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7330 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		356,56
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7331 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		148,57
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7332 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		89,14
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7333 (lote 1642) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		25,26
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7334 (lote 1642) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		10,53
04/12/2017	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7335 (lote 1642) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		6,32
04/12/2017	19559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7336 (lote 1643) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.028,08	
04/12/2017	19559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7337 (lote 1643) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.095,03	
04/12/2017	19559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7338 (lote 1643) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.257,02	
04/12/2017	19559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7339 (lote 1643) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.676,02
04/12/2017	19559	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7339 (lote 1643) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.676,02	
04/12/2017	19559	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7336 (lote 1643) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.028,08
			A TRANSPORTAR:	413.622.058,48	413.618.706,43