Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.840.095,72	437.839.923,45
29/12/2017	21429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		172,27
29/12/2017	21429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	689,07	
29/12/2017	21429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	287,12	
29/12/2017	21429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	172,27	
29/12/2017	21429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		689,07
29/12/2017	21429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		287,12
29/12/2017	21429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		172,27
29/12/2017	21429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	689,07	
29/12/2017	21429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	287,12	
29/12/2017	21429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	172,27	
29/12/2017	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8010 (lote 1797) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		689,07
29/12/2017	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8011 (lote 1797) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		287,12
29/12/2017	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8012 (lote 1797) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		172,27
29/12/2017	21430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	1.498,67	
29/12/2017	21430	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		1.498,67
29/12/2017	21430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	1.498,67	
29/12/2017	21430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		1.498,67
29/12/2017	21430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	1.498,67	
29/12/2017	21430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8008 (lote 1798) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		1.498,67
29/12/2017	21431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.844,72	
29/12/2017	21431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.844,72
29/12/2017	21431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.844,72	
			A TRANSPORTAR:	437.850.578,09	437.848.733,37