| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 120.364.018,51 | 119.316.843,51 |
| 31/01/2017 | 2360 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Contrato 7965 (núm. 01/2017) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução. | | 1.047.175,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.279.866,66 | 2.279.866,66 |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 16,22 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 64,85 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 27,03 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,81 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000). | 3,24 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000). | 1,35 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 27,03 |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 64,85 |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 16,22 |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000). | | 3,24 |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,81 |
| 01/02/2017 | 2361 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000). | | 1,35 |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,81 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000). | 1,35 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000). | 3,24 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 64,85 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 16,22 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 27,03 | |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 64,85 |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 27,03 |
| 01/02/2017 | 2361 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde | Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 16,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 120.364.245,51 | 120.364.240,11 |