Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.364.245,51	120.364.240,11
01/02/2017	2361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO	Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		3,24
01/02/2017	2361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,35
01/02/2017	2361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE	Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		0,81
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	27,03	
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,35	
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	3,24	
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,81	
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	64,85	
01/02/2017	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	16,22	
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 574 (lote 146) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		3,24
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 572 (lote 146) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		27,03
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 571 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		64,85
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 575 (lote 146) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,35
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 576 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		0,81
01/02/2017	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 573 (lote 146) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		16,22
01/02/2017	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		701,80
01/02/2017	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 578 (lote 147) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	877,26	
01/02/2017	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.105,42	
01/02/2017	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 579 (lote 147) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	526,35	
01/02/2017	2362	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 580 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	701,80	
01/02/2017	2362	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 577 (lote 147) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.105,42
			A TRANSPORTAR:	120.368.569,84	120.367.166,23