Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.010.501,38	237.008.810,53
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3528 (lote 783) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		149,50
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3535 (lote 783) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		212,46
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3529 (lote 783) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		89,70
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3536 (lote 783) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		127,48
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3530 (lote 783) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3539 (lote 783) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		131,09
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3538 (lote 783) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		264,90
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3540 (lote 783) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		181,44
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3541 (lote 783) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		256,26
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3542 (lote 783) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		2,00
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3545 (lote 783) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		57,15
16/06/2017	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3537 (lote 783) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		211,16
16/06/2017	10205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3546 (lote 784) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.174,89	
16/06/2017	10205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3547 (lote 784) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.322,87	
16/06/2017	10205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3548 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	793,72	
16/06/2017	10205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3549 (lote 784) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.058,29
16/06/2017	10205	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3549 (lote 784) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.058,29	
16/06/2017	10205	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3546 (lote 784) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.174,89
16/06/2017	10205	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3547 (lote 784) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.322,87
			A TRANSPORTAR:	237.016.851,15	237.016.057,43