Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.500.000,12	239.499.771,77
21/06/2017	10467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3654 (lote 806) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	40,30	
21/06/2017	10467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3655 (lote 806) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
21/06/2017	10467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3656 (lote 806) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
21/06/2017	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3654 (lote 806) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		40,30
21/06/2017	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3652 (lote 806) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		161,19
21/06/2017	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3653 (lote 806) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		67,16
21/06/2017	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3655 (lote 806) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		15,42
21/06/2017	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3656 (lote 806) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		30,24
21/06/2017	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3660 (lote 807) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.442,42
21/06/2017	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.327,26	
21/06/2017	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.331,82	
21/06/2017	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.553,03	
21/06/2017	10468	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3660 (lote 807) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.442,42	
21/06/2017	10468	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.327,26
21/06/2017	10468	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.553,03
21/06/2017	10468	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.331,82
21/06/2017	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.327,26	
21/06/2017	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.553,03	
21/06/2017	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.331,82	
21/06/2017	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3660 (lote 807) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.442,42
			A TRANSPORTAR:	239.636.952,72	239.587.183,03