Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.636.952,72	239.587.183,03
21/06/2017	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.327,26
21/06/2017	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.553,03
21/06/2017	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.331,82
21/06/2017	10468	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	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	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.327,26	
21/06/2017	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.553,03	
21/06/2017	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.331,82	
21/06/2017	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3660 (lote 807) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.442,42
21/06/2017	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3657 (lote 807) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.327,26
21/06/2017	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3658 (lote 807) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.553,03
21/06/2017	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3659 (lote 807) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.331,82
21/06/2017	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3660 (lote 807) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.442,42	
21/06/2017	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.316,29	
21/06/2017	10469	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.316,29
21/06/2017	10469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.316,29	
21/06/2017	10469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.316,29
21/06/2017	10469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	8.316,29	
21/06/2017	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3661 (lote 808) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		8.316,29
21/06/2017	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3662 (lote 809) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	231,92	
21/06/2017	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3663 (lote 809) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	96,64	
21/06/2017	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 3664 (lote 809) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	57,98	
21/06/2017	10470	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3662 (lote 809) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		231,92
			A TRANSPORTAR:	239.749.385,08	239.749.230,46