Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.718.274,72	288.693.074,72
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4353 (lote 949) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	10.500,00	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4354 (lote 949) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	6.300,00	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4355 (lote 949) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	378,16	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4356 (lote 949) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	157,57	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4357 (lote 949) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	94,54	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4358 (lote 949) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	11,34	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4359 (lote 949) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,73	
19/07/2017	12027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4360 (lote 949) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	2,84	
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4352 (lote 949) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		25.200,00
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4353 (lote 949) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		10.500,00
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4354 (lote 949) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		6.300,00
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4355 (lote 949) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		378,16
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4356 (lote 949) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		157,57
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4357 (lote 949) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		94,54
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4358 (lote 949) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		11,34
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4359 (lote 949) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,73
19/07/2017	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4360 (lote 949) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		2,84
19/07/2017	12028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4361 (lote 950) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.954,97	
19/07/2017	12028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4362 (lote 950) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.647,91	
19/07/2017	12028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4363 (lote 950) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	988,74	
19/07/2017	12028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4364 (lote 950) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.318,32
			A TRANSPORTAR:	288.742.315,52	288.737.042,22