Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.174.200,13	293.173.469,61
24/07/2017	12269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4477 (lote 972) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	5,38	
24/07/2017	12269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4478 (lote 972) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	3,23	
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4473 (lote 972) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		430,56
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4474 (lote 972) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		179,40
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4475 (lote 972) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		107,64
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4476 (lote 972) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).		12,92
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4477 (lote 972) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		5,38
24/07/2017	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4478 (lote 972) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).		3,23
24/07/2017	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.347,44	
24/07/2017	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.561,44	
24/07/2017	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.336,86	
24/07/2017	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.449,14
24/07/2017	12270	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	12.449,14	
24/07/2017	12270	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		37.347,44
24/07/2017	12270	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		15.561,44
24/07/2017	12270	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.336,86
24/07/2017	12270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4479 (lote 973) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	37.347,44	
24/07/2017	12270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4480 (lote 973) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	15.561,44	
24/07/2017	12270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4481 (lote 973) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.336,86	
24/07/2017	12270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4482 (lote 973) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		12.449,14
			A TRANSPORTAR:	293.311.149,36	293.261.352,76