Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.740.493,84	297.739.794,87
31/07/2017	12542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4649 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		698,97
31/07/2017	12542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4649 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	698,97	
31/07/2017	12542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 4649 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		698,97
31/07/2017	12542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4649 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	698,97	
31/07/2017	12542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4649 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		698,97
31/07/2017	12543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.448,75	
31/07/2017	12543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.448,75
31/07/2017	12543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.448,75	
31/07/2017	12543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.448,75
31/07/2017	12543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.448,75	
31/07/2017	12543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4650 (lote 1014) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.448,75
31/07/2017	12544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.349,09	
31/07/2017	12544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.349,09
31/07/2017	12544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.349,09	
31/07/2017	12544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.349,09
31/07/2017	12544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.349,09	
31/07/2017	12544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4651 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.349,09
31/07/2017	12545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4652 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	231,89	
31/07/2017	12545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4653 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	96,63	
			A TRANSPORTAR:	297.750.613,82	297.750.285,30