Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.321.683,48	298.321.854,87
01/08/2017	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4681 (lote 1023) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		514,18
01/08/2017	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4682 (lote 1023) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	685,57	
01/08/2017	12659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.046,85	
01/08/2017	12659	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.046,85
01/08/2017	12659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.046,85	
01/08/2017	12659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.046,85
01/08/2017	12659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	2.046,85	
01/08/2017	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4683 (lote 1024) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		2.046,85
01/08/2017	12660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4684 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	23,18	
01/08/2017	12660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4685 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	9,66	
01/08/2017	12660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 4686 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	5,80	
01/08/2017	12660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4684 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		23,18
01/08/2017	12660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4685 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		9,66
01/08/2017	12660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4686 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		5,80
01/08/2017	12660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4684 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	23,18	
01/08/2017	12660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4686 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	5,80	
01/08/2017	12660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4685 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	9,66	
01/08/2017	12660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 4684 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		23,18
01/08/2017	12660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 4685 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		9,66
01/08/2017	12660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 4686 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		5,80
01/08/2017	12660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4684 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	23,18	
01/08/2017	12660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4685 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	9,66	
			A TRANSPORTAR:	298.328.619,72	298.328.586,88