Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.928.085,07	298.927.400,95
03/08/2017	12854	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		684,12
03/08/2017	12854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.736,49	
03/08/2017	12854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.140,20	
03/08/2017	12854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	684,12	
03/08/2017	12854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		912,16
03/08/2017	12854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.736,49
03/08/2017	12854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.140,20
03/08/2017	12854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		684,12
03/08/2017	12854	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	912,16	
03/08/2017	12854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.736,49	
03/08/2017	12854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.140,20	
03/08/2017	12854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	684,12	
03/08/2017	12854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		912,16
03/08/2017	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4751 (lote 1035) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.736,49
03/08/2017	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4752 (lote 1035) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.140,20
03/08/2017	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4753 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		684,12
03/08/2017	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4754 (lote 1035) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	912,16	
03/08/2017	12855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 4755 (lote 1036) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	4.131,60	
03/08/2017	12855	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4755 (lote 1036) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		4.131,60
03/08/2017	12855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4755 (lote 1036) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	4.131,60	
03/08/2017	12855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 4755 (lote 1036) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		4.131,60
03/08/2017	12855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4755 (lote 1036) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	4.131,60	
			A TRANSPORTAR:	298.951.425,81	298.947.294,21