Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.286.801,48	307.283.423,68
21/08/2017	13993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.533,34
21/08/2017	13993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.055,56
21/08/2017	13993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		633,34
21/08/2017	13993	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	844,44	
21/08/2017	13993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.533,34	
21/08/2017	13993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.055,56	
21/08/2017	13993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	633,34	
21/08/2017	13993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		844,44
21/08/2017	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5153 (lote 1112) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.533,34
21/08/2017	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5154 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.055,56
21/08/2017	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5155 (lote 1112) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		633,34
21/08/2017	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5156 (lote 1112) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	844,44	
21/08/2017	13994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.135,43	
21/08/2017	13994	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.135,43
21/08/2017	13994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.135,43	
21/08/2017	13994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.135,43
21/08/2017	13994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	3.135,43	
21/08/2017	13994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5157 (lote 1113) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		3.135,43
21/08/2017	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5158 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	52,48	
21/08/2017	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5159 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	21,87	
21/08/2017	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5160 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	13,12	
21/08/2017	13995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5158 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		52,48
			A TRANSPORTAR:	307.302.206,36	307.302.171,37