Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.368.586,22	309.375.807,23
24/08/2017	14149	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	7.221,01	
24/08/2017	14149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	21.663,03	
24/08/2017	14149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	9.026,26	
24/08/2017	14149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.415,76	
24/08/2017	14149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		7.221,01
24/08/2017	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5208 (lote 1131) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		21.663,03
24/08/2017	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5209 (lote 1131) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		9.026,26
24/08/2017	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5210 (lote 1131) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.415,76
24/08/2017	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5211 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	7.221,01	
24/08/2017	14150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	16.415,84	
24/08/2017	14150	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		16.415,84
24/08/2017	14150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	16.415,84	
24/08/2017	14150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		16.415,84
24/08/2017	14150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	16.415,84	
24/08/2017	14150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5212 (lote 1132) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		16.415,84
24/08/2017	14151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5213 (lote 1133) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	192,75	
24/08/2017	14151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5214 (lote 1133) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	80,32	
24/08/2017	14151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5215 (lote 1133) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	48,19	
24/08/2017	14151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5213 (lote 1133) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		192,75
24/08/2017	14151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5214 (lote 1133) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		80,32
24/08/2017	14151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5215 (lote 1133) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		48,19
24/08/2017	14151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5213 (lote 1133) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	192,75	
			A TRANSPORTAR:	309.468.894,82	309.468.702,07