Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.849.944,13	373.843.355,51
28/09/2017	16011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.162,70	
28/09/2017	16011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.550,26
28/09/2017	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5877 (lote 1305) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		4.650,79
28/09/2017	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5878 (lote 1305) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.937,83
28/09/2017	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5879 (lote 1305) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.162,70
28/09/2017	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5880 (lote 1305) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.550,26	
28/09/2017	16012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.153,14	
28/09/2017	16012	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.153,14
28/09/2017	16012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.153,14	
28/09/2017	16012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.153,14
28/09/2017	16012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.153,14	
28/09/2017	16012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5881 (lote 1306) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.153,14
28/09/2017	16013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5882 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,05	
28/09/2017	16013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5883 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,28	
28/09/2017	16013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5884 (lote 1307) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,77	
28/09/2017	16013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5882 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,05
28/09/2017	16013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5883 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,28
28/09/2017	16013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5884 (lote 1307) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,77
28/09/2017	16013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5882 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,05	
28/09/2017	16013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5883 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,28	
28/09/2017	16013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5884 (lote 1307) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,77	
28/09/2017	16013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 5882 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,05
			A TRANSPORTAR:	373.868.126,71	373.868.124,66