Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.338.273,98	376.337.769,40
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5965 (lote 1333) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	89,04	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5960 (lote 1333) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,26	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5961 (lote 1333) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5966 (lote 1333) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	28,50	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5967 (lote 1333) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	11,88	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5968 (lote 1333) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	7,13	
03/10/2017	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5962 (lote 1333) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	10,94	
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5963 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		356,17
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5964 (lote 1333) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		148,41
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5965 (lote 1333) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		89,04
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5960 (lote 1333) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,26
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5961 (lote 1333) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5966 (lote 1333) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		28,50
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5967 (lote 1333) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		11,88
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5968 (lote 1333) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		7,13
03/10/2017	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5962 (lote 1333) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		10,94
03/10/2017	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5969 (lote 1334) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.771,23	
03/10/2017	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5970 (lote 1334) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.238,02	
03/10/2017	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5971 (lote 1334) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.942,81	
03/10/2017	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5972 (lote 1334) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.590,41
03/10/2017	16413	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5972 (lote 1334) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.590,41	
			A TRANSPORTAR:	376.354.100,92	376.341.148,86