Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.587.235,65	125.587.235,65
14/02/2017	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	36.612,30	
14/02/2017	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	9.153,07	
14/02/2017	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	15.255,12	
14/02/2017	2918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		36.612,30
14/02/2017	2918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		9.153,07
14/02/2017	2918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		15.255,12
14/02/2017	2918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	15.255,12	
14/02/2017	2918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	9.153,07	
14/02/2017	2918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	36.612,30	
14/02/2017	2918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		36.612,30
14/02/2017	2918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		15.255,12
14/02/2017	2918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		9.153,07
14/02/2017	2918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	9.153,07	
14/02/2017	2918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	36.612,30	
14/02/2017	2918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	15.255,12	
14/02/2017	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 802 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		36.612,30
14/02/2017	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 803 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		15.255,12
14/02/2017	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 804 (lote 202) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		9.153,07
14/02/2017	2919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 805 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	397,35	
14/02/2017	2919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 808 (lote 203) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	100,86	
14/02/2017	2919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 809 (lote 203) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	928,85	
14/02/2017	2919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 806 (lote 203) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	92,56	
14/02/2017	2919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 811 (lote 203) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	232,21	
			A TRANSPORTAR:	125.772.048,95	125.770.297,12