Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.323.539,92	135.288.742,94
24/02/2017	3974	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1020 (lote 258) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		20.878,18
24/02/2017	3974	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1021 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		8.699,25
24/02/2017	3974	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1022 (lote 258) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.219,55
24/02/2017	3974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1021 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	8.699,25	
24/02/2017	3974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1023 (lote 258) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		6.959,39
24/02/2017	3974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1020 (lote 258) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	20.878,18	
24/02/2017	3974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1022 (lote 258) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.219,55	
24/02/2017	3974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 1020 (lote 258) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		20.878,18
24/02/2017	3974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 1021 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		8.699,25
24/02/2017	3974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 1022 (lote 258) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.219,55
24/02/2017	3974	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 1023 (lote 258) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	6.959,39	
24/02/2017	3974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1022 (lote 258) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.219,55	
24/02/2017	3974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1023 (lote 258) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		6.959,39
24/02/2017	3974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1021 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	8.699,25	
24/02/2017	3974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1020 (lote 258) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	20.878,18	
24/02/2017	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1023 (lote 258) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	6.959,39	
24/02/2017	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1021 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		8.699,25
24/02/2017	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1022 (lote 258) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.219,55
24/02/2017	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1020 (lote 258) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		20.878,18
24/02/2017	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1026 (lote 259) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	88,96	
24/02/2017	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 1024 (lote 259) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	355,84	
			A TRANSPORTAR:	135.407.497,46	135.407.052,66