Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.226.012,59	360.223.601,33
08/09/2017	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	1.004,70	
08/09/2017	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	602,82	
08/09/2017	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		803,75
08/09/2017	15067	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	803,75	
08/09/2017	15067	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5470 (lote 1206) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.411,26
08/09/2017	15067	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		1.004,70
08/09/2017	15067	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		602,82
08/09/2017	15067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5470 (lote 1206) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.411,26	
08/09/2017	15067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	1.004,70	
08/09/2017	15067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	602,82	
08/09/2017	15067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		803,75
08/09/2017	15067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 5470 (lote 1206) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.411,26
08/09/2017	15067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		1.004,70
08/09/2017	15067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		602,82
08/09/2017	15067	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	803,75	
08/09/2017	15067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5470 (lote 1206) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	2.411,26	
08/09/2017	15067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	1.004,70	
08/09/2017	15067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	602,82	
08/09/2017	15067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		803,75
08/09/2017	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5470 (lote 1206) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		2.411,26
08/09/2017	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5471 (lote 1206) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		1.004,70
			A TRANSPORTAR:	360.237.265,17	360.237.466,10