Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.237.265,17	360.237.466,10
08/09/2017	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5472 (lote 1206) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		602,82
08/09/2017	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5473 (lote 1206) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	803,75	
08/09/2017	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.509,17	
08/09/2017	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.045,49	
08/09/2017	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	627,29	
08/09/2017	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		836,39
08/09/2017	15068	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	836,39	
08/09/2017	15068	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		627,29
08/09/2017	15068	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.045,49
08/09/2017	15068	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.509,17
08/09/2017	15068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.509,17	
08/09/2017	15068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.045,49	
08/09/2017	15068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	627,29	
08/09/2017	15068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		836,39
08/09/2017	15068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.509,17
08/09/2017	15068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.045,49
08/09/2017	15068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		627,29
08/09/2017	15068	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	836,39	
08/09/2017	15068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	2.509,17	
08/09/2017	15068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.045,49	
08/09/2017	15068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	627,29	
			A TRANSPORTAR:	360.252.287,55	360.248.105,60