Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.252.287,55	360.248.105,60
08/09/2017	15068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		836,39
08/09/2017	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5474 (lote 1207) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		2.509,17
08/09/2017	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5475 (lote 1207) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.045,49
08/09/2017	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5476 (lote 1207) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		627,29
08/09/2017	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5477 (lote 1207) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	836,39	
08/09/2017	15069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5478 (lote 1208) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	3.100,17	
08/09/2017	15069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5479 (lote 1208) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.291,74	
08/09/2017	15069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5480 (lote 1208) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	775,04	
08/09/2017	15069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 5481 (lote 1208) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		1.033,39
08/09/2017	15069	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5481 (lote 1208) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	1.033,39	
08/09/2017	15069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5480 (lote 1208) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		775,04
08/09/2017	15069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5479 (lote 1208) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.291,74
08/09/2017	15069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5478 (lote 1208) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		3.100,17
08/09/2017	15069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5478 (lote 1208) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	3.100,17	
08/09/2017	15069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5479 (lote 1208) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.291,74	
08/09/2017	15069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5480 (lote 1208) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	775,04	
08/09/2017	15069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5481 (lote 1208) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		1.033,39
08/09/2017	15069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 5478 (lote 1208) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		3.100,17
08/09/2017	15069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5479 (lote 1208) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.291,74
08/09/2017	15069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - SAUDE	Arrecadação 5480 (lote 1208) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		775,04
			A TRANSPORTAR:	360.264.491,23	360.265.524,62