Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.996.798,51	363.994.380,26
14/09/2017	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5586 (lote 1234) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		2.312,67
14/09/2017	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5580 (lote 1234) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).		105,58
14/09/2017	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5590 (lote 1235) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.316,16	
14/09/2017	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5591 (lote 1235) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.381,73	
14/09/2017	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5592 (lote 1235) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	829,04	
14/09/2017	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5593 (lote 1235) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.105,38
14/09/2017	15327	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5593 (lote 1235) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.105,38	
14/09/2017	15327	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5591 (lote 1235) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.381,73
14/09/2017	15327	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5592 (lote 1235) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		829,04
14/09/2017	15327	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5590 (lote 1235) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.316,16
14/09/2017	15327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5590 (lote 1235) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.316,16	
14/09/2017	15327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5591 (lote 1235) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.381,73	
14/09/2017	15327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5592 (lote 1235) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	829,04	
14/09/2017	15327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5593 (lote 1235) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.105,38
14/09/2017	15327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5590 (lote 1235) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.316,16
14/09/2017	15327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5591 (lote 1235) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.381,73
14/09/2017	15327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5592 (lote 1235) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		829,04
14/09/2017	15327	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5593 (lote 1235) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.105,38	
14/09/2017	15327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5590 (lote 1235) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.316,16	
14/09/2017	15327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5591 (lote 1235) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.381,73	
14/09/2017	15327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5592 (lote 1235) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	829,04	
			A TRANSPORTAR:	364.015.590,06	364.010.063,13