Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.719.258,92	364.717.539,70
18/09/2017	15397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	716,35	
18/09/2017	15397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	429,81	
18/09/2017	15397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		573,07
18/09/2017	15397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.719,22
18/09/2017	15397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		716,35
18/09/2017	15397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		429,81
18/09/2017	15397	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	573,07	
18/09/2017	15397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.719,22	
18/09/2017	15397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	716,35	
18/09/2017	15397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	429,81	
18/09/2017	15397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		573,07
18/09/2017	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5656 (lote 1251) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.719,22
18/09/2017	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5657 (lote 1251) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		716,35
18/09/2017	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5658 (lote 1251) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		429,81
18/09/2017	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5659 (lote 1251) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	573,07	
18/09/2017	15398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.951,99	
18/09/2017	15398	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.951,99
18/09/2017	15398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.951,99	
18/09/2017	15398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.951,99
18/09/2017	15398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.951,99	
18/09/2017	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5660 (lote 1252) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.951,99
18/09/2017	15399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5661 (lote 1253) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	84,57	
			A TRANSPORTAR:	364.730.357,14	364.730.272,57