Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.899.100,57	365.885.770,19
20/09/2017	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5726 (lote 1264) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.662,97
20/09/2017	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5727 (lote 1264) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.997,78
20/09/2017	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5728 (lote 1264) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	13.330,37	
20/09/2017	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5729 (lote 1265) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	983,07	
20/09/2017	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5730 (lote 1265) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	409,62	
20/09/2017	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5731 (lote 1265) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	245,77	
20/09/2017	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 5732 (lote 1265) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		327,69
20/09/2017	15574	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5732 (lote 1265) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	327,69	
20/09/2017	15574	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5731 (lote 1265) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		245,77
20/09/2017	15574	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5730 (lote 1265) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		409,62
20/09/2017	15574	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5729 (lote 1265) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		983,07
20/09/2017	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5729 (lote 1265) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	983,07	
20/09/2017	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5730 (lote 1265) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	409,62	
20/09/2017	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5731 (lote 1265) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	245,77	
20/09/2017	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5732 (lote 1265) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		327,69
20/09/2017	15574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 5729 (lote 1265) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		983,07
20/09/2017	15574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5730 (lote 1265) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		409,62
20/09/2017	15574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - SAUDE	Arrecadação 5731 (lote 1265) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		245,77
20/09/2017	15574	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 5732 (lote 1265) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	327,69	
20/09/2017	15574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5729 (lote 1265) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	983,07	
			A TRANSPORTAR:	365.917.346,31	365.916.363,24