Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.499.848,48	366.499.794,37
22/09/2017	15638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5782 (lote 1277) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,82
22/09/2017	15638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5783 (lote 1277) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		20,29
22/09/2017	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	42.553,12	
22/09/2017	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.730,47	
22/09/2017	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.638,28	
22/09/2017	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		14.184,37
22/09/2017	15639	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	14.184,37	
22/09/2017	15639	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.638,28
22/09/2017	15639	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.730,47
22/09/2017	15639	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		42.553,12
22/09/2017	15639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	42.553,12	
22/09/2017	15639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.730,47	
22/09/2017	15639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.638,28	
22/09/2017	15639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		14.184,37
22/09/2017	15639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		42.553,12
22/09/2017	15639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		17.730,47
22/09/2017	15639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.638,28
22/09/2017	15639	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5787 (lote 1278) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	14.184,37	
22/09/2017	15639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5784 (lote 1278) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	42.553,12	
22/09/2017	15639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5785 (lote 1278) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	17.730,47	
22/09/2017	15639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5786 (lote 1278) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.638,28	
			A TRANSPORTAR:	366.740.982,83	366.670.060,96