Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.634.416,11	374.632.420,39
29/09/2017	16062	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5893 (lote 1310) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
29/09/2017	16062	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5894 (lote 1310) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
29/09/2017	16062	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5895 (lote 1310) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
29/09/2017	16062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5893 (lote 1310) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
29/09/2017	16062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5894 (lote 1310) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
29/09/2017	16062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5895 (lote 1310) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
29/09/2017	16062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5896 (lote 1310) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
29/09/2017	16062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - ORDINARIO	Arrecadação 5893 (lote 1310) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
29/09/2017	16062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5894 (lote 1310) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
29/09/2017	16062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - Desoner - SAUDE	Arrecadação 5895 (lote 1310) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
29/09/2017	16062	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 5896 (lote 1310) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
29/09/2017	16062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5893 (lote 1310) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).	1.197,43	
29/09/2017	16062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5894 (lote 1310) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).	498,93	
29/09/2017	16062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5895 (lote 1310) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).	299,36	
29/09/2017	16062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5896 (lote 1310) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).		399,14
29/09/2017	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5893 (lote 1310) da receita orçamentária 49 ref. ICMS - Desoner - ORDINARIO (417213601000000).		1.197,43
29/09/2017	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5894 (lote 1310) da receita orçamentária 50 ref. ICMS - Desoner - EDUCAÇÃO (417213602000000).		498,93
29/09/2017	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5895 (lote 1310) da receita orçamentária 51 ref. ICMS - Desoner - SAUDE (417213603000000).		299,36
29/09/2017	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5896 (lote 1310) da receita orçamentária 95 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213600000000).	399,14	
29/09/2017	16063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	6.156,98	
29/09/2017	16063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.565,41	
			A TRANSPORTAR:	374.647.928,22	374.639.205,83