Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.647.928,22	374.639.205,83
29/09/2017	16063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.539,24	
29/09/2017	16063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		2.052,32
29/09/2017	16063	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	2.052,32	
29/09/2017	16063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		6.156,98
29/09/2017	16063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.565,41
29/09/2017	16063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.539,24
29/09/2017	16063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	6.156,98	
29/09/2017	16063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.565,41	
29/09/2017	16063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.539,24	
29/09/2017	16063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		2.052,32
29/09/2017	16063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		6.156,98
29/09/2017	16063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.565,41
29/09/2017	16063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.539,24
29/09/2017	16063	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	2.052,32	
29/09/2017	16063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	6.156,98	
29/09/2017	16063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.565,41	
29/09/2017	16063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.539,24	
29/09/2017	16063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		2.052,32
29/09/2017	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5897 (lote 1311) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		6.156,98
29/09/2017	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5898 (lote 1311) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.565,41
29/09/2017	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5899 (lote 1311) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.539,24
			A TRANSPORTAR:	374.674.095,36	374.676.147,68