Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.674.095,36	374.676.147,68
29/09/2017	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5900 (lote 1311) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	2.052,32	
29/09/2017	16064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5901 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	802,55	
29/09/2017	16064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5902 (lote 1312) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	334,40	
29/09/2017	16064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 5903 (lote 1312) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	200,64	
29/09/2017	16064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 5904 (lote 1312) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		267,52
29/09/2017	16064	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5904 (lote 1312) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	267,52	
29/09/2017	16064	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5903 (lote 1312) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		200,64
29/09/2017	16064	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5901 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		802,55
29/09/2017	16064	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5902 (lote 1312) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		334,40
29/09/2017	16064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5901 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	802,55	
29/09/2017	16064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5902 (lote 1312) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	334,40	
29/09/2017	16064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5903 (lote 1312) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	200,64	
29/09/2017	16064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5904 (lote 1312) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		267,52
29/09/2017	16064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - ORDINARIO	Arrecadação 5901 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		802,55
29/09/2017	16064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 5902 (lote 1312) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		334,40
29/09/2017	16064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 IPI - SAUDE	Arrecadação 5903 (lote 1312) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		200,64
29/09/2017	16064	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 5904 (lote 1312) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	267,52	
29/09/2017	16064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5901 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	802,55	
29/09/2017	16064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5902 (lote 1312) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	334,40	
29/09/2017	16064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5903 (lote 1312) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	200,64	
29/09/2017	16064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5904 (lote 1312) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		267,52
			A TRANSPORTAR:	374.680.695,49	374.679.625,42