Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.460.812,13	376.461.458,93
04/10/2017	16431	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	646,80	
04/10/2017	16431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.940,42	
04/10/2017	16431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	808,51	
04/10/2017	16431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	485,10	
04/10/2017	16431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		646,80
04/10/2017	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5994 (lote 1341) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.940,42
04/10/2017	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5995 (lote 1341) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		808,51
04/10/2017	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5996 (lote 1341) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		485,10
04/10/2017	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5997 (lote 1341) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	646,80	
04/10/2017	16432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.582,30	
04/10/2017	16432	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.582,30
04/10/2017	16432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.582,30	
04/10/2017	16432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.582,30
04/10/2017	16432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	5.582,30	
04/10/2017	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5998 (lote 1342) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		5.582,30
04/10/2017	16433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 5999 (lote 1343) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
04/10/2017	16433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6000 (lote 1343) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,25	
04/10/2017	16433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 6001 (lote 1343) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,75	
04/10/2017	16433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5999 (lote 1343) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,00
04/10/2017	16433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6000 (lote 1343) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,25
04/10/2017	16433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6001 (lote 1343) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,75
04/10/2017	16433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5999 (lote 1343) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,00	
			A TRANSPORTAR:	376.482.094,66	376.482.091,66