Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.404.827,81	402.404.182,42
21/11/2017	18648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7018 (lote 1573) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		645,39
21/11/2017	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7026 (lote 1574) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	49.937,05	
21/11/2017	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7027 (lote 1574) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	20.807,10	
21/11/2017	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 7028 (lote 1574) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.484,26	
21/11/2017	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 7029 (lote 1574) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		16.645,68
21/11/2017	18649	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7029 (lote 1574) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	16.645,68	
21/11/2017	18649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7026 (lote 1574) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		49.937,05
21/11/2017	18649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7027 (lote 1574) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		20.807,10
21/11/2017	18649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7028 (lote 1574) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		12.484,26
21/11/2017	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7026 (lote 1574) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	49.937,05	
21/11/2017	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7027 (lote 1574) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	20.807,10	
21/11/2017	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7028 (lote 1574) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.484,26	
21/11/2017	18649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7029 (lote 1574) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		16.645,68
21/11/2017	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 7026 (lote 1574) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		49.937,05
21/11/2017	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 7027 (lote 1574) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		20.807,10
21/11/2017	18649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 7028 (lote 1574) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		12.484,26
21/11/2017	18649	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 7029 (lote 1574) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	16.645,68	
21/11/2017	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7026 (lote 1574) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	49.937,05	
21/11/2017	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7027 (lote 1574) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	20.807,10	
21/11/2017	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7028 (lote 1574) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	12.484,26	
21/11/2017	18649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7029 (lote 1574) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		16.645,68
			A TRANSPORTAR:	402.687.804,40	402.621.221,67