Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.097.105,66	416.091.405,89
08/12/2017	19705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.374,90	
08/12/2017	19705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 7474 (lote 1674) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.424,94	
08/12/2017	19705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 7475 (lote 1674) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		1.899,92
08/12/2017	19705	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7475 (lote 1674) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	1.899,92	
08/12/2017	19705	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7472 (lote 1674) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.699,77
08/12/2017	19705	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.374,90
08/12/2017	19705	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7474 (lote 1674) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.424,94
08/12/2017	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7472 (lote 1674) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	5.699,77	
08/12/2017	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.374,90	
08/12/2017	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7474 (lote 1674) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.424,94	
08/12/2017	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7475 (lote 1674) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		1.899,92
08/12/2017	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - ORDINARIO	Arrecadação 7472 (lote 1674) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.699,77
08/12/2017	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - EDUCAÇÃO	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.374,90
08/12/2017	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ITR - SAUDE	Arrecadação 7474 (lote 1674) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).		1.424,94
08/12/2017	19705	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 7475 (lote 1674) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	1.899,92	
08/12/2017	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7472 (lote 1674) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	5.699,77	
08/12/2017	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	2.374,90	
08/12/2017	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7474 (lote 1674) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	1.424,94	
08/12/2017	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7475 (lote 1674) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		1.899,92
08/12/2017	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7472 (lote 1674) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).		5.699,77
08/12/2017	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7473 (lote 1674) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).		2.374,90
			A TRANSPORTAR:	416.123.704,56	416.124.179,54