Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.482.544,78	434.467.704,45
27/12/2017	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	6.183,47	
27/12/2017	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	3.710,08	
27/12/2017	21030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7911 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		14.840,33
27/12/2017	21030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		6.183,47
27/12/2017	21030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		3.710,08
27/12/2017	21030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7911 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	14.840,33	
27/12/2017	21030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	6.183,47	
27/12/2017	21030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	3.710,08	
27/12/2017	21030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 7911 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		14.840,33
27/12/2017	21030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		6.183,47
27/12/2017	21030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		3.710,08
27/12/2017	21030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7911 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	14.840,33	
27/12/2017	21030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	6.183,47	
27/12/2017	21030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	3.710,08	
27/12/2017	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7911 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		14.840,33
27/12/2017	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7912 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		6.183,47
27/12/2017	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7913 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		3.710,08
27/12/2017	21031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 983 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		5.258,26
27/12/2017	21031	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 983 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.258,26	
27/12/2017	21031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	5.258,26	
27/12/2017	21031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		5.258,26
27/12/2017	21032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 984 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A	22.785,82	
			A TRANSPORTAR:	434.575.208,43	434.552.422,61