Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.859.283,43	374.859.283,43
29/09/2017	16072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.543,63	
29/09/2017	16072	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.543,63
29/09/2017	16072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.543,63	
29/09/2017	16072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.543,63
29/09/2017	16072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.543,63	
29/09/2017	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5922 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.543,63
29/09/2017	16073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
29/09/2017	16073	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
29/09/2017	16073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
29/09/2017	16073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
29/09/2017	16073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
29/09/2017	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5923 (lote 1321) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
29/09/2017	16074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	620,96	
29/09/2017	16074	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		620,96
29/09/2017	16074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	620,96	
29/09/2017	16074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		620,96
29/09/2017	16074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	620,96	
29/09/2017	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5924 (lote 1322) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		620,96
29/09/2017	16075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5925 (lote 1323) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	47,25	
29/09/2017	16075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5926 (lote 1323) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	19,69	
29/09/2017	16075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5927 (lote 1323) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	11,81	
			A TRANSPORTAR:	374.951.918,78	374.951.840,03