Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.681.573,27	392.681.573,27
31/10/2017	17737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6626 (lote 1484) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	20,67	
31/10/2017	17737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6627 (lote 1484) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	8,62	
31/10/2017	17737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6628 (lote 1484) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	5,17	
31/10/2017	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6626 (lote 1484) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		20,67
31/10/2017	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6627 (lote 1484) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		8,62
31/10/2017	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6628 (lote 1484) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		5,17
31/10/2017	17738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	33.547,69	
31/10/2017	17738	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		33.547,69
31/10/2017	17738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	33.547,69	
31/10/2017	17738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		33.547,69
31/10/2017	17738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	33.547,69	
31/10/2017	17738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6629 (lote 1485) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		33.547,69
31/10/2017	17739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/10/2017	17739	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/10/2017	17739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/10/2017	17739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/10/2017	17739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
31/10/2017	17739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6630 (lote 1486) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
31/10/2017	17740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6631 (lote 1487) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	47,25	
31/10/2017	17740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6632 (lote 1487) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	19,69	
31/10/2017	17740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6633 (lote 1487) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	11,81	
31/10/2017	17740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6631 (lote 1487) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		47,25
			A TRANSPORTAR:	392.787.392,38	392.787.360,88