Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	396.129.411,28	396.129.383,57
10/11/2017	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6826 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		16,62
10/11/2017	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6827 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		6,93
10/11/2017	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6828 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		4,16
10/11/2017	18339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	625,10	
10/11/2017	18339	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		625,10
10/11/2017	18339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	625,10	
10/11/2017	18339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		625,10
10/11/2017	18339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	625,10	
10/11/2017	18339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6829 (lote 1531) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		625,10
10/11/2017	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6830 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	172.059,58	
10/11/2017	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6831 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	71.691,49	
10/11/2017	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 6832 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	43.014,90	
10/11/2017	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 6833 (lote 1532) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		57.353,19
10/11/2017	18340	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6833 (lote 1532) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	57.353,19	
10/11/2017	18340	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6830 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		172.059,58
10/11/2017	18340	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6831 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		71.691,49
10/11/2017	18340	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6832 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		43.014,90
10/11/2017	18340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6830 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	172.059,58	
10/11/2017	18340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6831 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	71.691,49	
10/11/2017	18340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6832 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	43.014,90	
			A TRANSPORTAR:	396.762.171,71	396.475.405,74