Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	435.787.233,37	435.787.228,27
28/12/2017	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7931 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		3,05
28/12/2017	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7932 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1,28
28/12/2017	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7933 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		0,77
28/12/2017	21144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
28/12/2017	21144	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
28/12/2017	21144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
28/12/2017	21144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
28/12/2017	21144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	1.687,61	
28/12/2017	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7934 (lote 1772) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		1.687,61
28/12/2017	21145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).	18.620,54	
28/12/2017	21145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).		18.620,54
28/12/2017	21145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).	18.620,54	
28/12/2017	21145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).		18.620,54
28/12/2017	21145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).	18.620,54	
28/12/2017	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7935 (lote 1773) da receita orçamentária 21 ref. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB (413250102000000).		18.620,54
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7937 (lote 1774) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1.110,78	
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7936 (lote 1774) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	2.699,37	
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7938 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	277,68	
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7941 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	144,68	
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7940 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	241,13	
28/12/2017	21146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7939 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	578,72	
			A TRANSPORTAR:	435.853.210,18	435.848.157,82