Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.850.578,09	437.848.733,37
29/12/2017	21431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.844,72
29/12/2017	21431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	1.844,72	
29/12/2017	21431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8009 (lote 1799) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		1.844,72
29/12/2017	21432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A PAR MOVEIS CRECHE	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	344,57	
29/12/2017	21432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		344,57
29/12/2017	21432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	344,57	
29/12/2017	21432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		344,57
29/12/2017	21432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	344,57	
29/12/2017	21432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8015 (lote 1800) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		344,57
29/12/2017	21433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	1,74	
29/12/2017	21433	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		1,74
29/12/2017	21433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	1,74	
29/12/2017	21433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		1,74
29/12/2017	21433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).	1,74	
29/12/2017	21433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8013 (lote 1801) da receita orçamentária 101 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. -BRASIL CARINHOSO (413250199270000).		1,74
29/12/2017	21434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A IMP.ADEQ. EST.ESPOR. ESCOLARES	Arrecadação 8014 (lote 1802) da receita orçamentária 26 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO (413250199060000).	4.063,90	
29/12/2017	21434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8014 (lote 1802) da receita orçamentária 26 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO (413250199060000).		4.063,90
29/12/2017	21434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8014 (lote 1802) da receita orçamentária 26 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO (413250199060000).	4.063,90	
29/12/2017	21434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO	Arrecadação 8014 (lote 1802) da receita orçamentária 26 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO (413250199060000).		4.063,90
29/12/2017	21434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8014 (lote 1802) da receita orçamentária 26 ref. Receita de Rem. de outros dep. Bancários Vinc. - CONVENIOS UNIAO (413250199060000).	4.063,90	
			A TRANSPORTAR:	437.865.653,44	437.861.589,54