Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.865.653,44	437.861.589,54
29/12/2017	21434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	21435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO A CRECHES	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	42,24	
29/12/2017	21435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		42,24
29/12/2017	21435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	42,24	
29/12/2017	21435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		42,24
29/12/2017	21435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).	42,24	
29/12/2017	21435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8016 (lote 1803) da receita orçamentária 104 ref. Receita de Rem. de Dep. Báncario de rec. do PAR (413250105070000).		42,24
29/12/2017	21436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A CTA PROJETO BAESA	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).	15.000,00	
29/12/2017	21436	4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).		15.000,00
29/12/2017	21436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).	15.000,00	
29/12/2017	21436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transferências da BAESA para a educação	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).		15.000,00
29/12/2017	21436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).	15.000,00	
29/12/2017	21436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8017 (lote 1804) da receita orçamentária 102 ref. Transferências da BAESA para a educação (417300100000000).		15.000,00
29/12/2017	21437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4589 OB DEBITO CONTA.		310,70
29/12/2017	21437	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 4589 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	310,70	
29/12/2017	21437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 4589 OB DEBITO CONTA.	310,70	
29/12/2017	21437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 4589 OB DEBITO CONTA.		310,70
29/12/2017	21438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 676 da despesa orçamentária 72.		829,93
29/12/2017	21438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 676 da despesa orçamentária 72.	829,93	
29/12/2017	21438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 676 da despesa orçamentária 72.		829,93
29/12/2017	21438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 676 da despesa orçamentária 72.	829,93	
29/12/2017	21439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 696 da despesa orçamentária 61.		954,85
29/12/2017	21439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 696 da despesa orçamentária 61.	954,85	
			A TRANSPORTAR:	437.914.016,27	437.914.016,27