Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.231.982,45	118.203.324,53
31/01/2017	2293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.657,92
31/01/2017	2293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	28.657,92	
31/01/2017	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 566 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		28.657,92
31/01/2017	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	23.786,44	
31/01/2017	2294	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		23.786,44
31/01/2017	2294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	23.786,44	
31/01/2017	2294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Convenio com o estado Transporte Escolar	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		23.786,44
31/01/2017	2294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	23.786,44	
31/01/2017	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 567 (lote 144) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		23.786,44
31/01/2017	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	43,81	
31/01/2017	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	18,26	
31/01/2017	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	10,95	
31/01/2017	2295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		43,81
31/01/2017	2295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		18,26
31/01/2017	2295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		10,95
31/01/2017	2295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	18,26	
31/01/2017	2295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	43,81	
31/01/2017	2295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	10,95	
31/01/2017	2295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		43,81
31/01/2017	2295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 569 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		18,26
31/01/2017	2295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		10,95
31/01/2017	2295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 568 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	43,81	
31/01/2017	2295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 570 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	10,95	
			A TRANSPORTAR:	118.332.200,49	118.332.145,73