Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.262.506,90	358.262.506,90
31/08/2017	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB DEBITO CONTA.	9,40	
31/08/2017	14797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/08/2017	14798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB DEBITO CONTA.		18,80
31/08/2017	14798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3513.	18,80	
31/08/2017	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3513.	18,80	
31/08/2017	14798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3513.		18,80
31/08/2017	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB DEBITO CONTA.	18,80	
31/08/2017	14798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB DEBITO CONTA.		18,80
31/08/2017	14799	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB DEBITO CONTA.		209,61
31/08/2017	14799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3514.	209,61	
31/08/2017	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3514.	209,61	
31/08/2017	14799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3514.		209,61
31/08/2017	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB DEBITO CONTA.	209,61	
31/08/2017	14799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB DEBITO CONTA.		209,61
			TOTAL DO DIA:	41.780.118,71	41.780.118,71
01/09/2017	14800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5349 (lote 1177) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	7.222,62	
01/09/2017	14800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5350 (lote 1177) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	3.009,42	
01/09/2017	14800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 5351 (lote 1177) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.805,65	
01/09/2017	14800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 5352 (lote 1177) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		2.407,53
01/09/2017	14800	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5352 (lote 1177) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	2.407,53	
01/09/2017	14800	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5351 (lote 1177) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.805,65
01/09/2017	14800	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5350 (lote 1177) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		3.009,42
			A TRANSPORTAR:	358.277.646,75	358.270.424,13