Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.735.233,31	373.735.233,31
27/09/2017	16007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB DEBITO CONTA.		21.655,67
27/09/2017	16007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3301.	21.655,67	
27/09/2017	16007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3301.	21.655,67	
27/09/2017	16007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3301.		21.655,67
27/09/2017	16007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB DEBITO CONTA.	21.655,67	
27/09/2017	16007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB DEBITO CONTA.		21.655,67
			TOTAL DO DIA:	891.157,83	891.157,83
28/09/2017	16008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.912,43	
28/09/2017	16008	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.912,43
28/09/2017	16008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.912,43	
28/09/2017	16008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.912,43
28/09/2017	16008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	5.912,43	
28/09/2017	16008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5867 (lote 1302) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		5.912,43
28/09/2017	16009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5868 (lote 1303) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	1.018,20	
28/09/2017	16009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5869 (lote 1303) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	424,25	
28/09/2017	16009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5870 (lote 1303) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	254,55	
28/09/2017	16009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5868 (lote 1303) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		1.018,20
28/09/2017	16009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5869 (lote 1303) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		424,25
28/09/2017	16009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5870 (lote 1303) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		254,55
28/09/2017	16009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5868 (lote 1303) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	1.018,20	
28/09/2017	16009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5869 (lote 1303) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	424,25	
28/09/2017	16009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5870 (lote 1303) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	254,55	
28/09/2017	16009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - ORDINARIO	Arrecadação 5868 (lote 1303) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		1.018,20
			A TRANSPORTAR:	373.821.331,61	373.820.652,81