Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.981.366,25	373.981.366,25
28/09/2017	16058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB DEBITO CONTA.	93,54	
28/09/2017	16058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB DEBITO CONTA.		93,54
28/09/2017	16059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4915 Cheque 900239.		6.820,00
28/09/2017	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 3494.	6.820,00	
28/09/2017	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 3494.	6.820,00	
28/09/2017	16059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 3494.		6.820,00
28/09/2017	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4915 Cheque 900239.	6.820,00	
28/09/2017	16059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4915 Cheque 900239.		6.820,00
28/09/2017	16060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB DEBITO CONTA.		59,12
28/09/2017	16060	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 3889.	59,12	
28/09/2017	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 3889.	59,12	
28/09/2017	16060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 3889.		59,12
28/09/2017	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB DEBITO CONTA.	59,12	
28/09/2017	16060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB DEBITO CONTA.		59,12
			TOTAL DO DIA:	201.896,83	201.896,83
29/09/2017	16061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Dedução de arrecadação 5892 (lote 1309) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).		34.995,78
29/09/2017	16061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5890 (lote 1309) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).	43.744,73	
29/09/2017	16061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5891 (lote 1309) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).	26.246,84	
29/09/2017	16061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação 5889 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).	104.987,35	
29/09/2017	16061	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5892 (lote 1309) da receita orçamentária 93 ref. Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A (917210102100000).	34.995,78	
29/09/2017	16061	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5889 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. FPM - ORDINARIO (417210102100100).		104.987,35
29/09/2017	16061	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5890 (lote 1309) da receita orçamentária 32 ref. FPM - EDUCAÇÃO (417210102100200).		43.744,73
29/09/2017	16061	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5891 (lote 1309) da receita orçamentária 33 ref. FPM - SAUDE (417210102100300).		26.246,84
			A TRANSPORTAR:	374.212.071,85	374.212.071,85