Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	377.163.367,70	377.162.998,87
09/10/2017	16664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB DEBITO CONTA.		368,83
09/10/2017	16665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB DEBITO CONTA.		1.194,05
09/10/2017	16665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 3929.	1.194,05	
09/10/2017	16665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 3929.	1.194,05	
09/10/2017	16665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 3929.		1.194,05
09/10/2017	16665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB DEBITO CONTA.	1.194,05	
09/10/2017	16665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB DEBITO CONTA.		1.194,05
09/10/2017	16666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB DEBITO CONTA.		476,79
09/10/2017	16666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3641.	476,79	
09/10/2017	16666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3641.	476,79	
09/10/2017	16666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3641.		476,79
09/10/2017	16666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB DEBITO CONTA.	476,79	
09/10/2017	16666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB DEBITO CONTA.		476,79
09/10/2017	16667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB DEBITO CONTA.		1.275,71
09/10/2017	16667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 3934.	1.275,71	
09/10/2017	16667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 3934.	1.275,71	
09/10/2017	16667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 3934.		1.275,71
09/10/2017	16667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB DEBITO CONTA.	1.275,71	
09/10/2017	16667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB DEBITO CONTA.		1.275,71
			TOTAL DO DIA:	186.706,89	186.706,89
10/10/2017	16668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 6100 (lote 1363) da receita orçamentária 38 ref. ITR - ORDINARIO (417210105010000).	106.091,16	
10/10/2017	16668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 6101 (lote 1363) da receita orçamentária 39 ref. ITR - EDUCAÇÃO (417210105020000).	44.204,65	
10/10/2017	16668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação 6102 (lote 1363) da receita orçamentária 40 ref. ITR - SAUDE (417210105030000).	26.522,79	
10/10/2017	16668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1363) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).		35.363,72
10/10/2017	16668	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1363) da receita orçamentária 94 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105000000).	35.363,72	
			A TRANSPORTAR:	377.384.389,67	377.207.571,07