Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.225.206,95	389.225.206,95
25/10/2017	17434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4194.	425,65	
25/10/2017	17434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4194.		425,65
25/10/2017	17434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB DEBITO CONTA.	425,65	
25/10/2017	17434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB DEBITO CONTA.		425,65
25/10/2017	17435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB DEBITO CONTA.		3.251,17
25/10/2017	17435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 5.	3.251,17	
25/10/2017	17435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 5.	3.251,17	
25/10/2017	17435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 5.		3.251,17
25/10/2017	17435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB DEBITO CONTA.	3.251,17	
25/10/2017	17435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB DEBITO CONTA.		3.251,17
25/10/2017	17436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB DEBITO CONTA.		921,57
25/10/2017	17436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 6.	921,57	
25/10/2017	17436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 6.	921,57	
25/10/2017	17436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 6.		921,57
25/10/2017	17436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB DEBITO CONTA.	921,57	
25/10/2017	17436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB DEBITO CONTA.		921,57
			TOTAL DO DIA:	394.955,99	394.955,99
26/10/2017	17437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	26.479,89	
26/10/2017	17437	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		26.479,89
26/10/2017	17437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	26.479,89	
26/10/2017	17437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Convenio com o estado Transporte Escolar	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		26.479,89
26/10/2017	17437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).	26.479,89	
26/10/2017	17437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6485 (lote 1450) da receita orçamentária 65 ref. Convenio com o estado Transporte Escolar (417629901000000).		26.479,89
26/10/2017	17438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6490 (lote 1451) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	961,80	
			A TRANSPORTAR:	389.318.977,94	389.318.016,14