Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.907.538,75	395.906.121,52
09/11/2017	18332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5623 Cheque 853212.		1.417,23
09/11/2017	18333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB DEBITO CONTA.		1.470,00
09/11/2017	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4414.	1.470,00	
09/11/2017	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4414.	1.470,00	
09/11/2017	18333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4414.		1.470,00
09/11/2017	18333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB DEBITO CONTA.	1.470,00	
09/11/2017	18333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB DEBITO CONTA.		1.470,00
09/11/2017	18334	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT. DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		4.029,25
09/11/2017	18334	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	4.029,25	
09/11/2017	18334	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	4.029,25	
09/11/2017	18334	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		4.029,25
09/11/2017	18334	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.	4.029,25	
09/11/2017	18334	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Contrato 7964 (núm. 02/2017) - CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C em execução.		4.029,25
			TOTAL DO DIA:	843.399,03	843.399,03
10/11/2017	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6820 (lote 1526) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).	3.551,03	
10/11/2017	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6821 (lote 1526) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).	1.479,60	
10/11/2017	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação 6822 (lote 1526) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).	887,76	
10/11/2017	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Dedução de arrecadação 6823 (lote 1526) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).		1.183,68
10/11/2017	18335	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6823 (lote 1526) da receita orçamentária 98 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104000000).	1.183,68	
10/11/2017	18335	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6820 (lote 1526) da receita orçamentária 59 ref. IPI - ORDINARIO (417220104010000).		3.551,03
10/11/2017	18335	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6822 (lote 1526) da receita orçamentária 61 ref. IPI - SAUDE (417220104030000).		887,76
10/11/2017	18335	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6821 (lote 1526) da receita orçamentária 60 ref. IPI - EDUCAÇÃO (417220104020000).		1.479,60
			A TRANSPORTAR:	395.931.138,57	395.931.138,57