Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.168.082,24	128.168.082,24
15/02/2017	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 1014 Cheque 850070.		320,00
15/02/2017	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA 07322169688	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 800.	320,00	
15/02/2017	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 800.	320,00	
15/02/2017	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 800.		320,00
15/02/2017	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 Cheque 850070.	320,00	
15/02/2017	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 Cheque 850070.		320,00
15/02/2017	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB DEBITO CONTA.		698,00
15/02/2017	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 803.	698,00	
15/02/2017	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 803.	698,00	
15/02/2017	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 803.		698,00
15/02/2017	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB DEBITO CONTA.	698,00	
15/02/2017	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB DEBITO CONTA.		698,00
			TOTAL DO DIA:	603.918,81	603.918,81
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 849 (lote 215) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	208,26	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 850 (lote 215) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	1.320,43	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 854 (lote 215) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,25	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 848 (lote 215) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	121,41	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 851 (lote 215) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	1.025,99	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 852 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	12,99	
16/02/2017	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 853 (lote 215) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	5,41	
16/02/2017	3467	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 850 (lote 215) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		1.320,43
16/02/2017	3467	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 851 (lote 215) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		1.025,99
16/02/2017	3467	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 854 (lote 215) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		3,25
16/02/2017	3467	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 853 (lote 215) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		5,41
			A TRANSPORTAR:	128.173.833,98	128.173.491,32