Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.543.277,59	128.545.627,59
17/02/2017	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 805.	2.350,00	
17/02/2017	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 805.	2.350,00	
17/02/2017	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 805.		2.350,00
17/02/2017	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB DEBITO CONTA.	2.350,00	
17/02/2017	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB DEBITO CONTA.		2.350,00
17/02/2017	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB DEBITO CONTA.		5.780,00
17/02/2017	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 806.	5.780,00	
17/02/2017	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 806.	5.780,00	
17/02/2017	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 806.		5.780,00
17/02/2017	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB DEBITO CONTA.	5.780,00	
17/02/2017	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB DEBITO CONTA.		5.780,00
17/02/2017	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB DEBITO CONTA.		6.948,90
17/02/2017	3689	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 831.	6.948,90	
17/02/2017	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 831.	6.948,90	
17/02/2017	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 831.		6.948,90
17/02/2017	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB DEBITO CONTA.	6.948,90	
17/02/2017	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB DEBITO CONTA.		6.948,90
17/02/2017	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB DEBITO CONTA.		113,49
17/02/2017	3690	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 834.	113,49	
17/02/2017	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 834.	113,49	
17/02/2017	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 834.		113,49
17/02/2017	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB DEBITO CONTA.	113,49	
17/02/2017	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB DEBITO CONTA.		113,49
			TOTAL DO DIA:	232.171,79	232.171,79
20/02/2017	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 894 (lote 227) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	90,39	
20/02/2017	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 893 (lote 227) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	216,94	
			A TRANSPORTAR:	128.589.162,09	128.588.854,76