Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.086.963,56	173.086.963,56
04/04/2017	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 Cheque 375646.	1.743,94	
04/04/2017	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 Cheque 375646.		1.743,94
04/04/2017	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1855 Cheque 375647.		907,32
04/04/2017	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1443.	907,32	
04/04/2017	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1443.	907,32	
04/04/2017	6214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1443.		907,32
04/04/2017	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 Cheque 375647.	907,32	
04/04/2017	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 Cheque 375647.		907,32
04/04/2017	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1857 Cheque 375648.		777,70
04/04/2017	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1444.	777,70	
04/04/2017	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1444.	777,70	
04/04/2017	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1444.		777,70
04/04/2017	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1857 Cheque 375648.	777,70	
04/04/2017	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1857 Cheque 375648.		777,70
04/04/2017	6216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANDRE BRANCO DE GODOY	Em liquidação 46 do empenho 1472.		1.250,91
04/04/2017	6216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 46 do empenho 1472.	1.250,91	
04/04/2017	6216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1472.	1.250,91	
04/04/2017	6216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1472.		1.250,91
			TOTAL DO DIA:	1.024.246,23	1.024.246,23
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1814 (lote 452) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1823 (lote 452) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,87	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1822 (lote 452) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	2,09	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1818 (lote 452) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	96,54	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1820 (lote 452) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	128,99	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1821 (lote 452) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	1.152,41	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1824 (lote 452) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52	
05/04/2017	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1830 (lote 452) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	30,74	
			A TRANSPORTAR:	173.097.808,99	173.096.264,38