Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.233.766,22	234.233.612,82
09/06/2017	10025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB DEBITO CONTA.		153,40
09/06/2017	10026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB DEBITO CONTA.		8,80
09/06/2017	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2377.	8,80	
09/06/2017	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2377.	8,80	
09/06/2017	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2377.		8,80
09/06/2017	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB DEBITO CONTA.	8,80	
09/06/2017	10026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB DEBITO CONTA.		8,80
09/06/2017	10027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB DEBITO CONTA.		598,00
09/06/2017	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2378.	598,00	
09/06/2017	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2378.	598,00	
09/06/2017	10027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2378.		598,00
09/06/2017	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB DEBITO CONTA.	598,00	
09/06/2017	10027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB DEBITO CONTA.		598,00
09/06/2017	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB DEBITO CONTA.		698,00
09/06/2017	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2379.	698,00	
09/06/2017	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2379.	698,00	
09/06/2017	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2379.		698,00
09/06/2017	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB DEBITO CONTA.	698,00	
09/06/2017	10028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB DEBITO CONTA.		698,00
09/06/2017	10029	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 2125 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2605.		6.350,00
09/06/2017	10029	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Prestação de contas 1 do empenho 2125 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2605.	6.350,00	
			TOTAL DO DIA:	1.311.217,28	1.311.217,28
12/06/2017	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3407 (lote 761) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	112,30	
12/06/2017	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3406 (lote 761) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	269,53	
12/06/2017	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3408 (lote 761) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	67,38	
			A TRANSPORTAR:	234.244.479,83	234.244.030,62