Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.318.741,73	281.319.303,40
05/07/2017	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2691.	561,67	
05/07/2017	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2691.	561,67	
05/07/2017	11360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2691.		561,67
05/07/2017	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3415 Cheque 850382.	561,67	
05/07/2017	11360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3415 Cheque 850382.		561,67
05/07/2017	11361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3417 Cheque 850383.		479,61
05/07/2017	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2693.	479,61	
05/07/2017	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2693.	479,61	
05/07/2017	11361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2693.		479,61
05/07/2017	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3417 Cheque 850383.	479,61	
05/07/2017	11361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3417 Cheque 850383.		479,61
05/07/2017	11362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3418 Cheque 208952.		31,00
05/07/2017	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2694.	31,00	
05/07/2017	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2694.	31,00	
05/07/2017	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2694.		31,00
05/07/2017	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3418 Cheque 208952.	31,00	
05/07/2017	11362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3418 Cheque 208952.		31,00
05/07/2017	11363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 TEREZINHA DO ROSARIO ALVES	Em liquidação 66 do empenho 2788.		1.837,41
05/07/2017	11363	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 66 do empenho 2788.	1.837,41	
05/07/2017	11363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 2788.	1.837,41	
05/07/2017	11363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 2788.		1.837,41
			TOTAL DO DIA:	1.846.470,31	1.846.470,31
06/07/2017	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4015 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	20,66	
06/07/2017	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4016 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	8,61	
06/07/2017	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4017 (lote 887) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	5,17	
06/07/2017	11364	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4015 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		20,66
			A TRANSPORTAR:	281.325.667,83	281.325.654,05