Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.461.758,81	298.461.758,81
01/08/2017	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3149.	195,80	
01/08/2017	12735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3149.		195,80
01/08/2017	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB DEBITO CONTA.	195,80	
01/08/2017	12735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB DEBITO CONTA.		195,80
01/08/2017	12736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Em liquidação 72 do empenho 3145.		153,46
01/08/2017	12736	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 72 do empenho 3145.	153,46	
01/08/2017	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 72 do empenho 3145.	153,46	
01/08/2017	12736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 72 do empenho 3145.		153,46
01/08/2017	12737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Em liquidação 73 do empenho 3147.		3.376,12
01/08/2017	12737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 73 do empenho 3147.	3.376,12	
01/08/2017	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 3147.	3.376,12	
01/08/2017	12737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 3147.		3.376,12
01/08/2017	12738	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 VALMOR XAVIER 02232714977	Contrato 8025 (núm. 92/2017) - VALMOR XAVIER 02232714977 em execução.	59.600,00	
01/08/2017	12738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VALMOR XAVIER 02232714977	Contrato 8025 (núm. 92/2017) - VALMOR XAVIER 02232714977 em execução.		59.600,00
			TOTAL DO DIA:	249.314,60	249.314,60
02/08/2017	12739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	84,10	
02/08/2017	12739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	35,04	
02/08/2017	12739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	21,03	
02/08/2017	12739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		84,10
02/08/2017	12739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		35,04
02/08/2017	12739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		21,03
02/08/2017	12739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	84,10	
02/08/2017	12739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	35,04	
02/08/2017	12739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	21,03	
02/08/2017	12739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		84,10
02/08/2017	12739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		35,04
			A TRANSPORTAR:	298.529.089,91	298.529.068,88