Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.219.333,92	307.217.894,00
18/08/2017	13987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4285 Cheque 900235.		1.439,92
18/08/2017	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB DEBITO CONTA.		706,71
18/08/2017	13988	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3351.	706,71	
18/08/2017	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3351.	706,71	
18/08/2017	13988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3351.		706,71
18/08/2017	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB DEBITO CONTA.	706,71	
18/08/2017	13988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB DEBITO CONTA.		706,71
18/08/2017	13989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB DEBITO CONTA.		1,23
18/08/2017	13989	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3352.	1,23	
18/08/2017	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3352.	1,23	
18/08/2017	13989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3352.		1,23
18/08/2017	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB DEBITO CONTA.	1,23	
18/08/2017	13989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB DEBITO CONTA.		1,23
			TOTAL DO DIA:	1.037.360,76	1.037.360,76
21/08/2017	13990	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	17.897,60	
21/08/2017	13990	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		17.897,60
21/08/2017	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	17.897,60	
21/08/2017	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		17.897,60
21/08/2017	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	17.897,60	
21/08/2017	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5135 (lote 1109) da receita orçamentária 19 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		17.897,60
21/08/2017	13991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5136 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	186,90	
21/08/2017	13991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5137 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	77,88	
21/08/2017	13991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5138 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	46,73	
21/08/2017	13991	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5142 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
			A TRANSPORTAR:	307.275.620,80	307.275.150,54