Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.315.554,13	112.314.661,94
20/01/2017	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB DEBITO CONTA.		892,19
20/01/2017	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB DEBITO CONTA.		236,53
20/01/2017	1737	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 5368/16.	236,53	
20/01/2017	1737	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 5368/16.	236,53	
20/01/2017	1737	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 5368/16.		236,53
20/01/2017	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB DEBITO CONTA.	236,53	
20/01/2017	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB DEBITO CONTA.		236,53
20/01/2017	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB DEBITO CONTA.		253,40
20/01/2017	1738	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 5399/16.	253,40	
20/01/2017	1738	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 5399/16.	253,40	
20/01/2017	1738	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 5399/16.		253,40
20/01/2017	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB DEBITO CONTA.	253,40	
20/01/2017	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB DEBITO CONTA.		253,40
			TOTAL DO DIA:	1.476.737,84	1.476.737,84
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 393 (lote 97) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	3,27	
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 392 (lote 97) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	5,46	
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 388 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	436,60	
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 389 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	181,92	
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 391 (lote 97) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	13,10	
23/01/2017	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 390 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	109,15	
23/01/2017	1739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 388 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		436,60
23/01/2017	1739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 390 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		109,15
23/01/2017	1739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 389 (lote 97) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		181,92
			A TRANSPORTAR:	112.317.773,42	112.317.751,59