Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.448.482,32	376.448.482,32
03/10/2017	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4034 da despesa orçamentária 79.	1.200,00	
03/10/2017	16426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4034 da despesa orçamentária 79.		1.200,00
03/10/2017	16427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 61.	348,00	
03/10/2017	16427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4035 da despesa orçamentária 61.		348,00
03/10/2017	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 61.	348,00	
03/10/2017	16427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4035 da despesa orçamentária 61.		348,00
03/10/2017	16428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB DEBITO CONTA.		58,50
03/10/2017	16428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4008.	58,50	
03/10/2017	16428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4008.	58,50	
03/10/2017	16428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4008.		58,50
03/10/2017	16428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB DEBITO CONTA.	58,50	
03/10/2017	16428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB DEBITO CONTA.		58,50
			TOTAL DO DIA:	116.434,62	116.434,62
04/10/2017	16429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5982 (lote 1339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	18,00	
04/10/2017	16429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5983 (lote 1339) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	7,50	
04/10/2017	16429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5984 (lote 1339) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,50	
04/10/2017	16429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5982 (lote 1339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		18,00
04/10/2017	16429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5983 (lote 1339) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		7,50
04/10/2017	16429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5984 (lote 1339) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		4,50
04/10/2017	16429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5982 (lote 1339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	18,00	
04/10/2017	16429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5983 (lote 1339) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	7,50	
04/10/2017	16429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5984 (lote 1339) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,50	
04/10/2017	16429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 5982 (lote 1339) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		18,00
			A TRANSPORTAR:	376.450.613,82	376.450.601,82