Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.053.396,10	383.053.396,10
18/10/2017	16999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 3844.	6.597,13	
18/10/2017	16999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 3844.		6.597,13
18/10/2017	16999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB DEBITO CONTA.	6.597,13	
18/10/2017	16999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB DEBITO CONTA.		6.597,13
18/10/2017	17000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB DEBITO CONTA.		9.629,34
18/10/2017	17000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4144.	9.629,34	
18/10/2017	17000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4144.	9.629,34	
18/10/2017	17000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4144.		9.629,34
18/10/2017	17000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB DEBITO CONTA.	9.629,34	
18/10/2017	17000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB DEBITO CONTA.		9.629,34
18/10/2017	17001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB DEBITO CONTA.		1.408,40
18/10/2017	17001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4145.	1.408,40	
18/10/2017	17001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4145.	1.408,40	
18/10/2017	17001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4145.		1.408,40
18/10/2017	17001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB DEBITO CONTA.	1.408,40	
18/10/2017	17001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB DEBITO CONTA.		1.408,40
			TOTAL DO DIA:	1.075.970,73	1.075.970,73
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6328 (lote 1414) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	157,58	
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6329 (lote 1414) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	65,66	
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6330 (lote 1414) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	39,40	
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6331 (lote 1414) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	4,73	
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6332 (lote 1414) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,97	
19/10/2017	17002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6333 (lote 1414) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	1,18	
19/10/2017	17002	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6328 (lote 1414) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		157,58
19/10/2017	17002	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6329 (lote 1414) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		65,66
			A TRANSPORTAR:	383.099.974,10	383.099.926,82