Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.448.388,22	383.448.388,22
19/10/2017	17117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB DEBITO CONTA.		10.962,41
19/10/2017	17117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 3866.	10.962,41	
19/10/2017	17117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 3866.	10.962,41	
19/10/2017	17117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 3866.		10.962,41
19/10/2017	17117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB DEBITO CONTA.	10.962,41	
19/10/2017	17117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB DEBITO CONTA.		10.962,41
19/10/2017	17118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB DEBITO CONTA.		531,49
19/10/2017	17118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 3868.	531,49	
19/10/2017	17118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 3868.	531,49	
19/10/2017	17118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 3868.		531,49
19/10/2017	17118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB DEBITO CONTA.	531,49	
19/10/2017	17118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB DEBITO CONTA.		531,49
19/10/2017	17119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB DEBITO CONTA.		4.231,18
19/10/2017	17119	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4147.	4.231,18	
19/10/2017	17119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4147.	4.231,18	
19/10/2017	17119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4147.		4.231,18
19/10/2017	17119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB DEBITO CONTA.	4.231,18	
19/10/2017	17119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB DEBITO CONTA.		4.231,18
			TOTAL DO DIA:	395.859,88	395.859,88
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6349 (lote 1421) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	15,94	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6350 (lote 1421) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	6,64	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6351 (lote 1421) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	3,99	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6352 (lote 1421) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6353 (lote 1421) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	12,15	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6354 (lote 1421) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,34	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6356 (lote 1421) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	74,58	
20/10/2017	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6355 (lote 1421) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	375,92	
			A TRANSPORTAR:	383.496.100,30	383.495.563,46