Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.748.042,33	397.748.066,67
10/11/2017	18406	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4497.	24,34	
10/11/2017	18406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4497.	24,34	
10/11/2017	18406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4497.		24,34
10/11/2017	18406	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 4497) - .	24,34	
10/11/2017	18406	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 4497) - .	24,34	
10/11/2017	18406	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 4497) - .		24,34
10/11/2017	18406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB DEBITO CONTA.	24,34	
10/11/2017	18406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB DEBITO CONTA.		24,34
10/11/2017	18406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 4497) - .		24,34
			TOTAL DO DIA:	1.824.127,53	1.824.127,53
13/11/2017	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	2.803,84	
13/11/2017	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1.168,27	
13/11/2017	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	700,96	
13/11/2017	18407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		2.803,84
13/11/2017	18407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1.168,27
13/11/2017	18407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		700,96
13/11/2017	18407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	2.803,84	
13/11/2017	18407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1.168,27	
13/11/2017	18407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	700,96	
13/11/2017	18407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		2.803,84
13/11/2017	18407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		1.168,27
13/11/2017	18407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 6859 (lote 1539) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		700,96
13/11/2017	18407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6857 (lote 1539) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	2.803,84	
13/11/2017	18407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6858 (lote 1539) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1.168,27	
			A TRANSPORTAR:	397.761.482,28	397.757.510,17