Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.573.943,96	416.573.943,96
08/12/2017	19788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 4801.	2.568,58	
08/12/2017	19788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 4801.		2.568,58
08/12/2017	19788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB DEBITO CONTA.	2.568,58	
08/12/2017	19788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB DEBITO CONTA.		2.568,58
08/12/2017	19789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB DEBITO CONTA.		75,99
08/12/2017	19789	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 4802.	75,99	
08/12/2017	19789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 4802.	75,99	
08/12/2017	19789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 4802.		75,99
08/12/2017	19789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB DEBITO CONTA.	75,99	
08/12/2017	19789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB DEBITO CONTA.		75,99
08/12/2017	19790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB DEBITO CONTA.		1.474,69
08/12/2017	19790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 4803.	1.474,69	
08/12/2017	19790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 4803.	1.474,69	
08/12/2017	19790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 4803.		1.474,69
08/12/2017	19790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB DEBITO CONTA.	1.474,69	
08/12/2017	19790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB DEBITO CONTA.		1.474,69
			TOTAL DO DIA:	1.423.878,73	1.423.878,73
11/12/2017	19791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7498 (lote 1681) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	100,66	
11/12/2017	19791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7497 (lote 1681) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	241,57	
11/12/2017	19791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7499 (lote 1681) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	60,39	
11/12/2017	19791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7497 (lote 1681) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		241,57
11/12/2017	19791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7498 (lote 1681) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		100,66
11/12/2017	19791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7499 (lote 1681) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		60,39
11/12/2017	19791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7497 (lote 1681) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	241,57	
11/12/2017	19791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7498 (lote 1681) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	100,66	
			A TRANSPORTAR:	416.584.478,01	416.584.135,78