Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.689.507,47	121.689.565,97
03/02/2017	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 899 do empenho 735.	58,50	
03/02/2017	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 735.	58,50	
03/02/2017	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 735.		58,50
03/02/2017	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB DEBITO CONTA.	58,50	
03/02/2017	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB DEBITO CONTA.		58,50
03/02/2017	2497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Em liquidação 1 do empenho 737.		157,37
03/02/2017	2497	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 1 do empenho 737.	157,37	
03/02/2017	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 737.	157,37	
03/02/2017	2497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 737.		157,37
03/02/2017	2498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Em liquidação 2 do empenho 739.		6.452,20
03/02/2017	2498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 739.	6.452,20	
03/02/2017	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 739.	6.452,20	
03/02/2017	2498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 739.		6.452,20
			TOTAL DO DIA:	275.695,03	275.695,03
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 652 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,20	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 657 (lote 164) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	21,43	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 651 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	7,00	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 650 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	16,80	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 653 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 654 (lote 164) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	161,98	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 655 (lote 164) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	1.206,87	
06/02/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	138,41	
06/02/2017	2499	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 656 (lote 164) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		138,41
06/02/2017	2499	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 657 (lote 164) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		21,43
06/02/2017	2499	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 651 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		7,00
06/02/2017	2499	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 652 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		4,20
			A TRANSPORTAR:	121.704.591,25	121.703.073,15