Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.591.668,20	157.591.468,20
15/03/2017	5049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1101.		200,00
15/03/2017	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB DEBITO CONTA.	200,00	
15/03/2017	5049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB DEBITO CONTA.		200,00
15/03/2017	5050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB DEBITO CONTA.		75,00
15/03/2017	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI RODRIGUES DA COSTA	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1103.	75,00	
15/03/2017	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1103.	75,00	
15/03/2017	5050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1103.		75,00
15/03/2017	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB DEBITO CONTA.	75,00	
15/03/2017	5050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB DEBITO CONTA.		75,00
15/03/2017	5051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB DEBITO CONTA.		924,00
15/03/2017	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1096.	924,00	
15/03/2017	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1096.	924,00	
15/03/2017	5051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1096.		924,00
15/03/2017	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB DEBITO CONTA.	924,00	
15/03/2017	5051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB DEBITO CONTA.		924,00
			TOTAL DO DIA:	547.860,80	547.860,80
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1320 (lote 338) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	17,39	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1318 (lote 338) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	69,54	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1330 (lote 338) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	40,49	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1319 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	28,98	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1314 (lote 338) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	529,80	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1327 (lote 338) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	169,85	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1317 (lote 338) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	137,13	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1316 (lote 338) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	441,05	
16/03/2017	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1322 (lote 338) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,87	
			A TRANSPORTAR:	157.596.300,30	157.594.865,20