Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.489.747,20	171.488.558,45
30/03/2017	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB DEBITO CONTA.		1.188,75
30/03/2017	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL CTA CONV. PARQUE INFANTIL	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB DEBITO CONTA.		23,02
30/03/2017	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - LAGES	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1341.	23,02	
30/03/2017	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1341.	23,02	
30/03/2017	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1341.		23,02
30/03/2017	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB DEBITO CONTA.	23,02	
30/03/2017	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB DEBITO CONTA.		23,02
30/03/2017	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB DEBITO CONTA.		1.873,73
30/03/2017	5964	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1353.	1.873,73	
30/03/2017	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1353.	1.873,73	
30/03/2017	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1353.		1.873,73
30/03/2017	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB DEBITO CONTA.	1.873,73	
30/03/2017	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB DEBITO CONTA.		1.873,73
30/03/2017	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB DEBITO CONTA.		0,35
30/03/2017	5965	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1354.	0,35	
30/03/2017	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1354.	0,35	
30/03/2017	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1354.		0,35
30/03/2017	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB DEBITO CONTA.	0,35	
30/03/2017	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB DEBITO CONTA.		0,35
30/03/2017	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB DEBITO CONTA.		985,64
30/03/2017	5966	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1355.	985,64	
30/03/2017	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1355.	985,64	
30/03/2017	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1355.		985,64
30/03/2017	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB DEBITO CONTA.	985,64	
30/03/2017	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB DEBITO CONTA.		985,64
			TOTAL DO DIA:	2.664.199,34	2.664.199,34
			A TRANSPORTAR:	171.498.395,42	171.498.395,42