Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.735.359,94	185.735.359,94
25/04/2017	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB DEBITO CONTA.	4.479,83	
25/04/2017	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB DEBITO CONTA.		4.479,83
25/04/2017	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB DEBITO CONTA.		300,00
25/04/2017	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1698.	300,00	
25/04/2017	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1698.	300,00	
25/04/2017	7322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1698.		300,00
25/04/2017	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB DEBITO CONTA.	300,00	
25/04/2017	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB DEBITO CONTA.		300,00
25/04/2017	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB DEBITO CONTA.		413,00
25/04/2017	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1719.	413,00	
25/04/2017	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1719.	413,00	
25/04/2017	7323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1719.		413,00
25/04/2017	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB DEBITO CONTA.	413,00	
25/04/2017	7323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB DEBITO CONTA.		413,00
25/04/2017	7324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB DEBITO CONTA.		567,00
25/04/2017	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1359.	567,00	
25/04/2017	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1359.	567,00	
25/04/2017	7324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1359.		567,00
25/04/2017	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB DEBITO CONTA.	567,00	
25/04/2017	7324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB DEBITO CONTA.		567,00
			TOTAL DO DIA:	737.251,70	737.251,70
26/04/2017	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2266 (lote 535) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	379,23	
26/04/2017	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	910,14	
26/04/2017	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	227,54	
26/04/2017	7325	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2265 (lote 535) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		910,14
26/04/2017	7325	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2267 (lote 535) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		227,54
			A TRANSPORTAR:	185.745.196,68	185.744.817,45