Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.014.971,07	216.014.971,07
10/05/2017	8235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB DEBITO CONTA.		2.348,81
10/05/2017	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 4.	2.348,81	
10/05/2017	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 4.	2.348,81	
10/05/2017	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 4.		2.348,81
10/05/2017	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB DEBITO CONTA.	2.348,81	
10/05/2017	8235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB DEBITO CONTA.		2.348,81
10/05/2017	8236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB DEBITO CONTA.		3.941,78
10/05/2017	8236	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1953.	3.941,78	
10/05/2017	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1953.	3.941,78	
10/05/2017	8236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 1953.		3.941,78
10/05/2017	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB DEBITO CONTA.	3.941,78	
10/05/2017	8236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB DEBITO CONTA.		3.941,78
10/05/2017	8237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB DEBITO CONTA.		8.780,29
10/05/2017	8237	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1954.	8.780,29	
10/05/2017	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1954.	8.780,29	
10/05/2017	8237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1954.		8.780,29
10/05/2017	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB DEBITO CONTA.	8.780,29	
10/05/2017	8237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB DEBITO CONTA.		8.780,29
10/05/2017	8238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB DEBITO CONTA.		147,69
10/05/2017	8238	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1955.	147,69	
10/05/2017	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1955.	147,69	
10/05/2017	8238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1955.		147,69
10/05/2017	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB DEBITO CONTA.	147,69	
10/05/2017	8238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB DEBITO CONTA.		147,69
			TOTAL DO DIA:	2.396.238,66	2.396.238,66
11/05/2017	8239	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2647 (lote 608) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	28,96	
11/05/2017	8239	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2644 (lote 608) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	170,58	
			A TRANSPORTAR:	216.060.826,32	216.060.626,78