Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.959.947,72	218.958.547,72
16/05/2017	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1670.		1.400,00
16/05/2017	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
16/05/2017	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
16/05/2017	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB DEBITO CONTA.		800,00
16/05/2017	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 14.	800,00	
16/05/2017	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 14.	800,00	
16/05/2017	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 14.		800,00
16/05/2017	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB DEBITO CONTA.	800,00	
16/05/2017	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB DEBITO CONTA.		800,00
16/05/2017	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB DEBITO CONTA.		12.119,52
16/05/2017	8442	2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1852.	12.119,52	
16/05/2017	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1852.	12.119,52	
16/05/2017	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1852.		12.119,52
16/05/2017	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB DEBITO CONTA.	12.119,52	
16/05/2017	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB DEBITO CONTA.		12.119,52
16/05/2017	8442	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1852.	12.119,52	
16/05/2017	8442	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 1852.		12.119,52
			TOTAL DO DIA:	323.869,65	323.869,65
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2767 (lote 632) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	304,68	
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2769 (lote 632) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	76,17	
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2771 (lote 632) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,81	
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2772 (lote 632) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	2,29	
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2768 (lote 632) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	126,95	
17/05/2017	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2770 (lote 632) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	9,14	
17/05/2017	8443	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2767 (lote 632) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		304,68
			A TRANSPORTAR:	219.012.748,84	219.012.530,48