Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.828.449,30	219.828.449,30
18/05/2017	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 364 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL .		77.000,00
18/05/2017	8607	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA	Lançamento contábil 364 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL .	77.000,00	
18/05/2017	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	77.000,00	
18/05/2017	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		77.000,00
18/05/2017	8608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 45.	12.200,00	
18/05/2017	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 45.		12.200,00
18/05/2017	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 45.	12.200,00	
18/05/2017	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 45.		12.200,00
18/05/2017	8609	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB DEBITO CONTA.		11.162,27
18/05/2017	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 13.	11.162,27	
18/05/2017	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 13.	11.162,27	
18/05/2017	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 13.		11.162,27
18/05/2017	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB DEBITO CONTA.	11.162,27	
18/05/2017	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB DEBITO CONTA.		11.162,27
			TOTAL DO DIA:	314.374,84	314.374,84
19/05/2017	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	336,88	
19/05/2017	8610	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		336,88
19/05/2017	8610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	336,88	
19/05/2017	8610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		336,88
19/05/2017	8610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).	336,88	
19/05/2017	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2835 (lote 644) da receita orçamentária 77 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito (419191500000000).		336,88
19/05/2017	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2836 (lote 645) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	82,78	
19/05/2017	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2837 (lote 645) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	34,50	
			A TRANSPORTAR:	220.041.464,03	220.041.346,75