Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.680.884,28	234.680.884,28
12/06/2017	10075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB DEBITO CONTA.		1.682,93
12/06/2017	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 3.	1.682,93	
12/06/2017	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 3.	1.682,93	
12/06/2017	10075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 3.		1.682,93
12/06/2017	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB DEBITO CONTA.	1.682,93	
12/06/2017	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB DEBITO CONTA.		1.682,93
12/06/2017	10076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB DEBITO CONTA.		1.559,80
12/06/2017	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 4.	1.559,80	
12/06/2017	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 4.	1.559,80	
12/06/2017	10076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 4.		1.559,80
12/06/2017	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB DEBITO CONTA.	1.559,80	
12/06/2017	10076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB DEBITO CONTA.		1.559,80
			TOTAL DO DIA:	446.581,85	446.581,85
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3446 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	98,04	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3439 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	229,21	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3440 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	95,51	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3441 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	57,30	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3442 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	148,80	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3443 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	62,00	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3444 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	37,20	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3445 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	235,30	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3447 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	58,83	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3448 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	257,98	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3449 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	188,20	
13/06/2017	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3451 (lote 770) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	493,45	
			A TRANSPORTAR:	234.692.574,29	234.690.612,47