Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.449.880,61	244.449.880,61
26/06/2017	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB DEBITO CONTA.	3.108,81	
26/06/2017	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB DEBITO CONTA.		3.108,81
26/06/2017	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB DEBITO CONTA.		593,24
26/06/2017	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 6.	593,24	
26/06/2017	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 6.	593,24	
26/06/2017	10705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 6.		593,24
26/06/2017	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB DEBITO CONTA.	593,24	
26/06/2017	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB DEBITO CONTA.		593,24
26/06/2017	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB DEBITO CONTA.		2.746,90
26/06/2017	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 5.	2.746,90	
26/06/2017	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 5.	2.746,90	
26/06/2017	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 5.		2.746,90
26/06/2017	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB DEBITO CONTA.	2.746,90	
26/06/2017	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB DEBITO CONTA.		2.746,90
26/06/2017	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB DEBITO CONTA.		1.046,40
26/06/2017	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 6.	1.046,40	
26/06/2017	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 6.	1.046,40	
26/06/2017	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 6.		1.046,40
26/06/2017	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB DEBITO CONTA.	1.046,40	
26/06/2017	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB DEBITO CONTA.		1.046,40
			TOTAL DO DIA:	3.530.714,32	3.530.714,32
27/06/2017	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3751 (lote 828) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	144,79	
27/06/2017	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3752 (lote 828) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	60,33	
27/06/2017	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3753 (lote 828) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	36,20	
			A TRANSPORTAR:	244.466.390,36	244.466.149,04