Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.539.079,04	284.539.079,04
10/07/2017	11652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/07/2017	11652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2828.	1.383,00	
10/07/2017	11652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2828.	1.383,00	
10/07/2017	11652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2828.		1.383,00
10/07/2017	11652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/07/2017	11652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/07/2017	11653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB DEBITO CONTA.		1.416,29
10/07/2017	11653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3.	1.416,29	
10/07/2017	11653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3.	1.416,29	
10/07/2017	11653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3.		1.416,29
10/07/2017	11653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB DEBITO CONTA.	1.416,29	
10/07/2017	11653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB DEBITO CONTA.		1.416,29
10/07/2017	11654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB DEBITO CONTA.		654,16
10/07/2017	11654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 4.	654,16	
10/07/2017	11654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 4.	654,16	
10/07/2017	11654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 4.		654,16
10/07/2017	11654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB DEBITO CONTA.	654,16	
10/07/2017	11654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB DEBITO CONTA.		654,16
			TOTAL DO DIA:	1.322.944,84	1.322.944,84
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4152 (lote 914) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.498,90	
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4153 (lote 914) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	624,54	
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4154 (lote 914) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	374,73	
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4155 (lote 914) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	46,92	
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4156 (lote 914) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	19,55	
11/07/2017	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4157 (lote 914) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	11,73	
			A TRANSPORTAR:	284.552.015,76	284.549.439,39