Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.837.709,50	293.837.709,50
25/07/2017	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB DEBITO CONTA.		724,04
25/07/2017	12308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 6.	724,04	
25/07/2017	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 6.	724,04	
25/07/2017	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 6.		724,04
25/07/2017	12308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB DEBITO CONTA.	724,04	
25/07/2017	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB DEBITO CONTA.		724,04
25/07/2017	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB DEBITO CONTA.		5.359,71
25/07/2017	12309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 5.	5.359,71	
25/07/2017	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 5.	5.359,71	
25/07/2017	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 5.		5.359,71
25/07/2017	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB DEBITO CONTA.	5.359,71	
25/07/2017	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB DEBITO CONTA.		5.359,71
25/07/2017	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB DEBITO CONTA.		1.668,27
25/07/2017	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 6.	1.668,27	
25/07/2017	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 6.	1.668,27	
25/07/2017	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 6.		1.668,27
25/07/2017	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB DEBITO CONTA.	1.668,27	
25/07/2017	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB DEBITO CONTA.		1.668,27
			TOTAL DO DIA:	257.226,87	257.226,87
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4525 (lote 984) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	82,83	
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4527 (lote 984) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	20,71	
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4528 (lote 984) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	18,35	
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4529 (lote 984) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	7,65	
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4531 (lote 984) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	100,27	
26/07/2017	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4532 (lote 984) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
			A TRANSPORTAR:	293.861.210,49	293.860.965,56