Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	302.017.196,44	302.017.062,53
10/08/2017	13548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2829.		133,91
10/08/2017	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB DEBITO CONTA.	133,91	
10/08/2017	13548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB DEBITO CONTA.		133,91
10/08/2017	13549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB DEBITO CONTA.		1.609,73
10/08/2017	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3.	1.609,73	
10/08/2017	13549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3.	1.609,73	
10/08/2017	13549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3.		1.609,73
10/08/2017	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB DEBITO CONTA.	1.609,73	
10/08/2017	13549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB DEBITO CONTA.		1.609,73
10/08/2017	13550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB DEBITO CONTA.		1.150,95
10/08/2017	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 4.	1.150,95	
10/08/2017	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 4.	1.150,95	
10/08/2017	13550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 4.		1.150,95
10/08/2017	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB DEBITO CONTA.	1.150,95	
10/08/2017	13550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB DEBITO CONTA.		1.150,95
10/08/2017	13551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CAMILA ZANCHETT FURTADO	Em liquidação 76 do empenho 3280.		4.214,17
10/08/2017	13551	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 76 do empenho 3280.	4.214,17	
10/08/2017	13551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 76 do empenho 3280.	4.214,17	
10/08/2017	13551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 76 do empenho 3280.		4.214,17
			TOTAL DO DIA:	1.400.326,53	1.400.326,53
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4917 (lote 1071) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	192,00	
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4918 (lote 1071) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	80,00	
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4920 (lote 1071) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.898,78	
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4921 (lote 1071) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	791,16	
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4922 (lote 1071) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	474,70	
11/08/2017	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4924 (lote 1071) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	120,96	
			A TRANSPORTAR:	302.037.598,33	302.034.040,73