Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.001.676,05	370.998.593,66
25/09/2017	15821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB DEBITO CONTA.		3.082,39
25/09/2017	15822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB DEBITO CONTA.		639,15
25/09/2017	15822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 6.	639,15	
25/09/2017	15822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 6.	639,15	
25/09/2017	15822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 6.		639,15
25/09/2017	15822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB DEBITO CONTA.	639,15	
25/09/2017	15822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB DEBITO CONTA.		639,15
25/09/2017	15823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB DEBITO CONTA.		3.107,28
25/09/2017	15823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 5.	3.107,28	
25/09/2017	15823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 5.	3.107,28	
25/09/2017	15823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 5.		3.107,28
25/09/2017	15823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB DEBITO CONTA.	3.107,28	
25/09/2017	15823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB DEBITO CONTA.		3.107,28
25/09/2017	15824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB DEBITO CONTA.		1.316,88
25/09/2017	15824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 6.	1.316,88	
25/09/2017	15824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 6.	1.316,88	
25/09/2017	15824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 6.		1.316,88
25/09/2017	15824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB DEBITO CONTA.	1.316,88	
25/09/2017	15824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB DEBITO CONTA.		1.316,88
			TOTAL DO DIA:	3.996.842,15	3.996.842,15
26/09/2017	15825	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5819 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
26/09/2017	15825	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5820 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	176,07	
26/09/2017	15825	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5821 (lote 1290) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	16,21	
26/09/2017	15825	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5827 (lote 1290) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	126,30	
			A TRANSPORTAR:	371.017.207,70	371.016.865,98