Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	409.801.553,24	409.801.518,24
24/11/2017	19175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4385.		35,00
24/11/2017	19175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB DEBITO CONTA.	35,00	
24/11/2017	19175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB DEBITO CONTA.		35,00
24/11/2017	19176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB DEBITO CONTA.		28,84
24/11/2017	19176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4457.	28,84	
24/11/2017	19176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4457.	28,84	
24/11/2017	19176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4457.		28,84
24/11/2017	19176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB DEBITO CONTA.	28,84	
24/11/2017	19176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB DEBITO CONTA.		28,84
24/11/2017	19177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB DEBITO CONTA.		462,00
24/11/2017	19177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4532.	462,00	
24/11/2017	19177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4532.	462,00	
24/11/2017	19177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4532.		462,00
24/11/2017	19177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB DEBITO CONTA.	462,00	
24/11/2017	19177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB DEBITO CONTA.		462,00
24/11/2017	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB DEBITO CONTA.		500,00
24/11/2017	19178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4356.	500,00	
24/11/2017	19178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4356.	500,00	
24/11/2017	19178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4356.		500,00
24/11/2017	19178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB DEBITO CONTA.	500,00	
24/11/2017	19178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB DEBITO CONTA.		500,00
			TOTAL DO DIA:	2.074.413,44	2.074.413,44
27/11/2017	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7148 (lote 1602) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	3,36	
27/11/2017	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7149 (lote 1602) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	1,40	
27/11/2017	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7150 (lote 1602) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,84	
			A TRANSPORTAR:	409.804.566,36	409.804.560,76