Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.281.476,23	434.281.476,23
26/12/2017	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB DEBITO CONTA.	4.837,93	
26/12/2017	21021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB DEBITO CONTA.		4.837,93
26/12/2017	21022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB DEBITO CONTA.		161,89
26/12/2017	21022	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5102.	161,89	
26/12/2017	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5102.	161,89	
26/12/2017	21022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5102.		161,89
26/12/2017	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB DEBITO CONTA.	161,89	
26/12/2017	21022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB DEBITO CONTA.		161,89
26/12/2017	21023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB DEBITO CONTA.		3.193,55
26/12/2017	21023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5.	3.193,55	
26/12/2017	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5.	3.193,55	
26/12/2017	21023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5.		3.193,55
26/12/2017	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB DEBITO CONTA.	3.193,55	
26/12/2017	21023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB DEBITO CONTA.		3.193,55
			TOTAL DO DIA:	732.303,40	732.303,40
27/12/2017	21024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.217,24	
27/12/2017	21024	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.217,24
27/12/2017	21024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.217,24	
27/12/2017	21024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transf. de Recursos do FUNDEB	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.217,24
27/12/2017	21024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).	12.217,24	
27/12/2017	21024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7888 (lote 1759) da receita orçamentária 64 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB (417240100000000).		12.217,24
27/12/2017	21025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7898 (lote 1760) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	5,80	
27/12/2017	21025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7894 (lote 1760) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,31	
27/12/2017	21025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7893 (lote 1760) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,51	
27/12/2017	21025	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7892 (lote 1760) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,23	
			A TRANSPORTAR:	434.333.040,05	434.333.032,20