Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.843.295,27	240.842.805,87
23/06/2017	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3164 Cheque 231452.		489,40
23/06/2017	10555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3165 Cheque 231452.		2.639,01
23/06/2017	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 700.	2.639,01	
23/06/2017	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 700.	2.639,01	
23/06/2017	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 700.		2.639,01
23/06/2017	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 Cheque 231452.	2.639,01	
23/06/2017	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 Cheque 231452.		2.639,01
23/06/2017	10556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3166 Cheque 231452.		8.263,24
23/06/2017	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2128.	8.263,24	
23/06/2017	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2128.	8.263,24	
23/06/2017	10556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2128.		8.263,24
23/06/2017	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3166 Cheque 231452.	8.263,24	
23/06/2017	10556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3166 Cheque 231452.		8.263,24
23/06/2017	10557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3167 Cheque 231452.		4.976,10
23/06/2017	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2127.	4.976,10	
23/06/2017	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2127.	4.976,10	
23/06/2017	10557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2127.		4.976,10
23/06/2017	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3167 Cheque 231452.	4.976,10	
23/06/2017	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3167 Cheque 231452.		4.976,10
23/06/2017	10558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3168 Cheque 231452.		2.760,85
23/06/2017	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2207.	2.760,85	
23/06/2017	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2207.	2.760,85	
23/06/2017	10558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2207.		2.760,85
23/06/2017	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3168 Cheque 231452.	2.760,85	
23/06/2017	10558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3168 Cheque 231452.		2.760,85
			A TRANSPORTAR:	240.899.212,87	240.899.212,87