Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.177.647,16	296.177.647,16
26/07/2017	12440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 701.	1.200,20	
26/07/2017	12440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 701.		1.200,20
26/07/2017	12440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3750 Cheque 900230.	1.200,20	
26/07/2017	12440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3750 Cheque 900230.		1.200,20
26/07/2017	12441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3751 Cheque 900230.		18.405,17
26/07/2017	12441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2128.	18.405,17	
26/07/2017	12441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2128.	18.405,17	
26/07/2017	12441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2128.		18.405,17
26/07/2017	12441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3751 Cheque 900230.	18.405,17	
26/07/2017	12441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3751 Cheque 900230.		18.405,17
26/07/2017	12442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3752 Cheque 900230.		5.187,57
26/07/2017	12442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 700.	5.187,57	
26/07/2017	12442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 700.	5.187,57	
26/07/2017	12442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 700.		5.187,57
26/07/2017	12442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3752 Cheque 900230.	5.187,57	
26/07/2017	12442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3752 Cheque 900230.		5.187,57
26/07/2017	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3753 Cheque 208954.		11.886,86
26/07/2017	12443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2207.	11.886,86	
26/07/2017	12443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2207.	11.886,86	
26/07/2017	12443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2207.		11.886,86
26/07/2017	12443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3753 Cheque 208954.	11.886,86	
26/07/2017	12443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3753 Cheque 208954.		11.886,86
			TOTAL DO DIA:	2.425.520,80	2.425.520,80
27/07/2017	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4551 (lote 989) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	22,18	
27/07/2017	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4552 (lote 989) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,24	
			A TRANSPORTAR:	296.286.517,78	296.286.486,36