Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.489.439,29	303.489.439,29
11/08/2017	13642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4199 Cheque 208994.	40,00	
11/08/2017	13642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4199 Cheque 208994.		40,00
11/08/2017	13643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4200 Cheque 208994.		734,80
11/08/2017	13643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3104.	734,80	
11/08/2017	13643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3104.	734,80	
11/08/2017	13643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3104.		734,80
11/08/2017	13643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4200 Cheque 208994.	734,80	
11/08/2017	13643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4200 Cheque 208994.		734,80
11/08/2017	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB DEBITO CONTA.		0,84
11/08/2017	13644	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3312.	0,84	
11/08/2017	13644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3312.	0,84	
11/08/2017	13644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3312.		0,84
11/08/2017	13644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB DEBITO CONTA.	0,84	
11/08/2017	13644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB DEBITO CONTA.		0,84
			TOTAL DO DIA:	1.457.645,48	1.457.645,48
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4956 (lote 1078) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	107,91	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4957 (lote 1078) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	44,96	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4958 (lote 1078) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	26,98	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4959 (lote 1078) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4960 (lote 1078) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4961 (lote 1078) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	105,64	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4963 (lote 1078) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,88	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4964 (lote 1078) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	1,73	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4965 (lote 1078) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,17	
14/08/2017	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4966 (lote 1078) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	335,73	
			A TRANSPORTAR:	303.492.497,10	303.491.686,21