Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.850.699,84	309.850.699,84
24/08/2017	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 Cheque 208995.	18,37	
24/08/2017	14232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 Cheque 208995.		18,37
24/08/2017	14233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4366 Cheque 208995.		303,00
24/08/2017	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3302.	303,00	
24/08/2017	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3302.	303,00	
24/08/2017	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3302.		303,00
24/08/2017	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 Cheque 208995.	303,00	
24/08/2017	14233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 Cheque 208995.		303,00
24/08/2017	14234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4367 Cheque 208995.		719,40
24/08/2017	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3304.	719,40	
24/08/2017	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3304.	719,40	
24/08/2017	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3304.		719,40
24/08/2017	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4367 Cheque 208995.	719,40	
24/08/2017	14234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4367 Cheque 208995.		719,40
24/08/2017	14235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4368 Cheque 208995.		734,80
24/08/2017	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3335.	734,80	
24/08/2017	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3335.	734,80	
24/08/2017	14235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3335.		734,80
24/08/2017	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 Cheque 208995.	734,80	
24/08/2017	14235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 Cheque 208995.		734,80
			TOTAL DO DIA:	566.834,70	566.834,70
25/08/2017	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5220 (lote 1135) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	952,87	
25/08/2017	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5221 (lote 1135) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	397,03	
25/08/2017	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5222 (lote 1135) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	238,22	
25/08/2017	14236	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5220 (lote 1135) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		952,87
			A TRANSPORTAR:	309.857.577,93	309.856.942,68