Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.773.693,37	294.773.754,68
26/07/2017	12383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2985.	61,31	
26/07/2017	12383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2985.	61,31	
26/07/2017	12383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 2985.		61,31
26/07/2017	12383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB DEBITO CONTA.	61,31	
26/07/2017	12383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB DEBITO CONTA.		61,31
26/07/2017	12384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB DEBITO CONTA.		79,81
26/07/2017	12384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2986.	79,81	
26/07/2017	12384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2986.	79,81	
26/07/2017	12384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2986.		79,81
26/07/2017	12384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB DEBITO CONTA.	79,81	
26/07/2017	12384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB DEBITO CONTA.		79,81
26/07/2017	12385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB DEBITO CONTA.		1.005,65
26/07/2017	12385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2986.	1.005,65	
26/07/2017	12385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2986.	1.005,65	
26/07/2017	12385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2986.		1.005,65
26/07/2017	12385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB DEBITO CONTA.	1.005,65	
26/07/2017	12385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB DEBITO CONTA.		1.005,65
26/07/2017	12386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB DEBITO CONTA.		19.680,29
26/07/2017	12386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2987.	19.680,29	
26/07/2017	12386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2987.	19.680,29	
26/07/2017	12386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2987.		19.680,29
26/07/2017	12386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB DEBITO CONTA.	19.680,29	
26/07/2017	12386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB DEBITO CONTA.		19.680,29
26/07/2017	12387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB DEBITO CONTA.		28.517,45
26/07/2017	12387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2989.	28.517,45	
26/07/2017	12387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2989.	28.517,45	
26/07/2017	12387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2989.		28.517,45
			A TRANSPORTAR:	294.893.209,45	294.893.209,45