Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.098.845,14	298.097.996,73
31/07/2017	12614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB DEBITO CONTA.		848,41
31/07/2017	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB DEBITO CONTA.		597,79
31/07/2017	12615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3069.	597,79	
31/07/2017	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3069.	597,79	
31/07/2017	12615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3069.		597,79
31/07/2017	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB DEBITO CONTA.	597,79	
31/07/2017	12615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB DEBITO CONTA.		597,79
31/07/2017	12616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3774 Cheque 208955.		1.036,94
31/07/2017	12616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3062.	1.036,94	
31/07/2017	12616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3062.	1.036,94	
31/07/2017	12616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3062.		1.036,94
31/07/2017	12616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3774 Cheque 208955.	1.036,94	
31/07/2017	12616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3774 Cheque 208955.		1.036,94
31/07/2017	12617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3776 Cheque 208956.		967,81
31/07/2017	12617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3063.	967,81	
31/07/2017	12617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3063.	967,81	
31/07/2017	12617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3063.		967,81
31/07/2017	12617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3776 Cheque 208956.	967,81	
31/07/2017	12617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3776 Cheque 208956.		967,81
31/07/2017	12618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3778 Cheque 208957.		708,58
31/07/2017	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3064.	708,58	
31/07/2017	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3064.	708,58	
31/07/2017	12618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3064.		708,58
31/07/2017	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3778 Cheque 208957.	708,58	
31/07/2017	12618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3778 Cheque 208957.		708,58
			A TRANSPORTAR:	298.108.778,50	298.108.778,50