Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.189.341,91	298.188.893,07
31/07/2017	12648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB DEBITO CONTA.		448,84
31/07/2017	12649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3834 Cheque 208980.		774,56
31/07/2017	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3132.	774,56	
31/07/2017	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3132.	774,56	
31/07/2017	12649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3132.		774,56
31/07/2017	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3834 Cheque 208980.	774,56	
31/07/2017	12649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3834 Cheque 208980.		774,56
31/07/2017	12650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3836 Cheque 208981.		1.382,59
31/07/2017	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3134.	1.382,59	
31/07/2017	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3134.	1.382,59	
31/07/2017	12650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3134.		1.382,59
31/07/2017	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3836 Cheque 208981.	1.382,59	
31/07/2017	12650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3836 Cheque 208981.		1.382,59
31/07/2017	12651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB DEBITO CONTA.		1.331,00
31/07/2017	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3136.	1.331,00	
31/07/2017	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3136.	1.331,00	
31/07/2017	12651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3136.		1.331,00
31/07/2017	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB DEBITO CONTA.	1.331,00	
31/07/2017	12651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB DEBITO CONTA.		1.331,00
31/07/2017	12652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/07/2017	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3137.	9,40	
31/07/2017	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3137.	9,40	
31/07/2017	12652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3137.		9,40
31/07/2017	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB DEBITO CONTA.	9,40	
31/07/2017	12652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/07/2017	12653	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB DEBITO CONTA.		8,80
			A TRANSPORTAR:	298.199.834,56	298.199.843,36