Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.909.156,86	298.909.057,86
02/08/2017	12847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB DEBITO CONTA.		99,00
02/08/2017	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB DEBIT5O CONTA.		68,04
02/08/2017	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 2420.	68,04	
02/08/2017	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 2420.	68,04	
02/08/2017	12848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 2420.		68,04
02/08/2017	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB DEBIT5O CONTA.	68,04	
02/08/2017	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB DEBIT5O CONTA.		68,04
02/08/2017	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB DEBITO CONTA.		673,10
02/08/2017	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 2455.	673,10	
02/08/2017	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 2455.	673,10	
02/08/2017	12849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 2455.		673,10
02/08/2017	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB DEBITO CONTA.	673,10	
02/08/2017	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB DEBITO CONTA.		673,10
02/08/2017	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB DEBITO CONTA.		855,78
02/08/2017	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2144.	855,78	
02/08/2017	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2144.	855,78	
02/08/2017	12850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2144.		855,78
02/08/2017	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB DEBITO CONTA.	855,78	
02/08/2017	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB DEBITO CONTA.		855,78
02/08/2017	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB DEBITO CONTA.		914,90
02/08/2017	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2451.	914,90	
02/08/2017	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2451.	914,90	
02/08/2017	12851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2451.		914,90
02/08/2017	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB DEBITO CONTA.	914,90	
02/08/2017	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB DEBITO CONTA.		914,90
			A TRANSPORTAR:	298.916.692,32	298.916.692,32