Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.079.179,31	300.079.169,66
07/08/2017	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 2875.		9,65
07/08/2017	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB DEBITO CONTA.	9,65	
07/08/2017	13338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB DEBITO CONTA.		9,65
07/08/2017	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB DEBITO CONTA.		28,85
07/08/2017	13339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2876.	28,85	
07/08/2017	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2876.	28,85	
07/08/2017	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2876.		28,85
07/08/2017	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB DEBITO CONTA.	28,85	
07/08/2017	13339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB DEBITO CONTA.		28,85
07/08/2017	13340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB DEBITO CONTA.		34,32
07/08/2017	13340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2877.	34,32	
07/08/2017	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2877.	34,32	
07/08/2017	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2877.		34,32
07/08/2017	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB DEBITO CONTA.	34,32	
07/08/2017	13340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB DEBITO CONTA.		34,32
07/08/2017	13341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB DEBITO CONTA.		113,40
07/08/2017	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 2878.	113,40	
07/08/2017	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 2878.	113,40	
07/08/2017	13341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 2878.		113,40
07/08/2017	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB DEBITO CONTA.	113,40	
07/08/2017	13341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB DEBITO CONTA.		113,40
07/08/2017	13342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB DEBITO CONTA.		515,70
07/08/2017	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 2879.	515,70	
07/08/2017	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 2879.	515,70	
07/08/2017	13342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 2879.		515,70
07/08/2017	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB DEBITO CONTA.	515,70	
			A TRANSPORTAR:	300.081.265,77	300.080.750,07