Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.184.716,54	300.184.716,54
08/08/2017	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB DEBITO CONTA.	1.412,00	
08/08/2017	13404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB DEBITO CONTA.		1.412,00
08/08/2017	13405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB DEBITO CONTA.		1.515,26
08/08/2017	13405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2882.	1.515,26	
08/08/2017	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2882.	1.515,26	
08/08/2017	13405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 2882.		1.515,26
08/08/2017	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB DEBITO CONTA.	1.515,26	
08/08/2017	13405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB DEBITO CONTA.		1.515,26
08/08/2017	13406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB DEBITO CONTA.		2.948,00
08/08/2017	13406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3110.	2.948,00	
08/08/2017	13406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3110.	2.948,00	
08/08/2017	13406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3110.		2.948,00
08/08/2017	13406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB DEBITO CONTA.	2.948,00	
08/08/2017	13406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB DEBITO CONTA.		2.948,00
08/08/2017	13407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB DEBITO CONTA.		720,00
08/08/2017	13407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3111.	720,00	
08/08/2017	13407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3111.	720,00	
08/08/2017	13407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3111.		720,00
08/08/2017	13407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB DEBITO CONTA.	720,00	
08/08/2017	13407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB DEBITO CONTA.		720,00
08/08/2017	13408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB DEBITO CONTA.		748,00
08/08/2017	13408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3112.	748,00	
08/08/2017	13408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3112.	748,00	
08/08/2017	13408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3112.		748,00
08/08/2017	13408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB DEBITO CONTA.	748,00	
08/08/2017	13408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB DEBITO CONTA.		748,00
			A TRANSPORTAR:	300.203.922,32	300.203.922,32