Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.152.420,32	434.151.556,20
26/12/2017	21000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5072.		864,12
26/12/2017	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6484 Cheque 854751.	864,12	
26/12/2017	21000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6484 Cheque 854751.		864,12
26/12/2017	21001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB DEBITO CONTA.		1.296,17
26/12/2017	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5067.	1.296,17	
26/12/2017	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5067.	1.296,17	
26/12/2017	21001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5067.		1.296,17
26/12/2017	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB DEBITO CONTA.	1.296,17	
26/12/2017	21001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB DEBITO CONTA.		1.296,17
26/12/2017	21002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB DEBITO CONTA.		1.109,65
26/12/2017	21002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5059.	1.109,65	
26/12/2017	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5059.	1.109,65	
26/12/2017	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5059.		1.109,65
26/12/2017	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB DEBITO CONTA.	1.109,65	
26/12/2017	21002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB DEBITO CONTA.		1.109,65
26/12/2017	21003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB DEBITO CONTA.		1.901,05
26/12/2017	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5080.	1.901,05	
26/12/2017	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5080.	1.901,05	
26/12/2017	21003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5080.		1.901,05
26/12/2017	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB DEBITO CONTA.	1.901,05	
26/12/2017	21003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB DEBITO CONTA.		1.901,05
26/12/2017	21004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB DEBITO CONTA.		1.188,16
26/12/2017	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5066.	1.188,16	
26/12/2017	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5066.	1.188,16	
26/12/2017	21004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5066.		1.188,16
26/12/2017	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB DEBITO CONTA.	1.188,16	
			A TRANSPORTAR:	434.169.769,53	434.168.581,37