Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.115.951,33	246.116.013,47
28/06/2017	10817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2595.	62,14	
28/06/2017	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2595.	62,14	
28/06/2017	10817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2595.		62,14
28/06/2017	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB DEB ITO CONTA.	62,14	
28/06/2017	10817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB DEB ITO CONTA.		62,14
28/06/2017	10818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
28/06/2017	10818	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2596.	1.122,92	
28/06/2017	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2596.	1.122,92	
28/06/2017	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2596.		1.122,92
28/06/2017	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB DEBITO CONTA.	1.122,92	
28/06/2017	10818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
28/06/2017	10819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB DEBITO CONTA.		937,00
28/06/2017	10819	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2597.	937,00	
28/06/2017	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2597.	937,00	
28/06/2017	10819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2597.		937,00
28/06/2017	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB DEBITO CONTA.	937,00	
28/06/2017	10819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB DEBITO CONTA.		937,00
28/06/2017	10820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
28/06/2017	10820	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2598.	1.353,02	
28/06/2017	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2598.	1.353,02	
28/06/2017	10820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2598.		1.353,02
28/06/2017	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB DEBITO CONTA.	1.353,02	
28/06/2017	10820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
28/06/2017	10821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB DEBITO CONTA.		55,00
28/06/2017	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2268.	55,00	
28/06/2017	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2268.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	246.126.486,57	246.126.431,57