Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.395.911,91	295.395.911,91
26/07/2017	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB DEBITO CONTA.	63.788,43	
26/07/2017	12396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB DEBITO CONTA.		63.788,43
26/07/2017	12397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB DEBITO CONTA.		40.934,24
26/07/2017	12397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3006.	40.934,24	
26/07/2017	12397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3006.	40.934,24	
26/07/2017	12397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3006.		40.934,24
26/07/2017	12397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB DEBITO CONTA.	40.934,24	
26/07/2017	12397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB DEBITO CONTA.		40.934,24
26/07/2017	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB DEBITO CONTA.		6.940,57
26/07/2017	12398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3009.	6.940,57	
26/07/2017	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3009.	6.940,57	
26/07/2017	12398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3009.		6.940,57
26/07/2017	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB DEBITO CONTA.	6.940,57	
26/07/2017	12398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB DEBITO CONTA.		6.940,57
26/07/2017	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB DEBITO CONTA.		3.115,36
26/07/2017	12399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3010.	3.115,36	
26/07/2017	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3010.	3.115,36	
26/07/2017	12399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3010.		3.115,36
26/07/2017	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB DEBITO CONTA.	3.115,36	
26/07/2017	12399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB DEBITO CONTA.		3.115,36
26/07/2017	12400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB DEBITO CONTA.		1.579,81
26/07/2017	12400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3011.	1.579,81	
26/07/2017	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3011.	1.579,81	
26/07/2017	12400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3011.		1.579,81
26/07/2017	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB DEBITO CONTA.	1.579,81	
26/07/2017	12400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB DEBITO CONTA.		1.579,81
26/07/2017	12401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB DEBITO CONTA.		22.440,43
			A TRANSPORTAR:	295.617.410,28	295.639.850,71