Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.979.972,46	295.981.792,22
26/07/2017	12410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3028.	1.819,76	
26/07/2017	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3028.	1.819,76	
26/07/2017	12410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3028.		1.819,76
26/07/2017	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB DEBITO CONTA.	1.819,76	
26/07/2017	12410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB DEBITO CONTA.		1.819,76
26/07/2017	12411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB DEBITO CONTA.		95,78
26/07/2017	12411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3028.	95,78	
26/07/2017	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3028.	95,78	
26/07/2017	12411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3028.		95,78
26/07/2017	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB DEBITO CONTA.	95,78	
26/07/2017	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB DEBITO CONTA.		95,78
26/07/2017	12412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
26/07/2017	12412	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3029.	1.122,92	
26/07/2017	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3029.	1.122,92	
26/07/2017	12412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3029.		1.122,92
26/07/2017	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB DEBITO CONTA.	1.122,92	
26/07/2017	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
26/07/2017	12413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB DEBITO CONTA.		937,00
26/07/2017	12413	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3030.	937,00	
26/07/2017	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3030.	937,00	
26/07/2017	12413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3030.		937,00
26/07/2017	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB DEBITO CONTA.	937,00	
26/07/2017	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB DEBITO CONTA.		937,00
26/07/2017	12414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
26/07/2017	12414	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3031.	1.353,02	
26/07/2017	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3031.	1.353,02	
			A TRANSPORTAR:	295.994.604,88	295.993.251,86