Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.005.542,53	299.005.542,53
03/08/2017	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB DEBITO CONTA.		67,53
03/08/2017	12874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3145.	67,53	
03/08/2017	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3145.	67,53	
03/08/2017	12874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3145.		67,53
03/08/2017	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB DEBITO CONTA.	67,53	
03/08/2017	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB DEBITO CONTA.		67,53
03/08/2017	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB DEBITO CONTA.		306,92
03/08/2017	12875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3147.	306,92	
03/08/2017	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3147.	306,92	
03/08/2017	12875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3147.		306,92
03/08/2017	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB DEBITO CONTA.	306,92	
03/08/2017	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB DEBITO CONTA.		306,92
03/08/2017	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB DEBITO CONTA.		2.972,63
03/08/2017	12876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENOCY DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3147.	2.972,63	
03/08/2017	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3147.	2.972,63	
03/08/2017	12876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3147.		2.972,63
03/08/2017	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB DEBITO CONTA.	2.972,63	
03/08/2017	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB DEBITO CONTA.		2.972,63
03/08/2017	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3875 Cheque 208983.		125,00
03/08/2017	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 2633.	125,00	
03/08/2017	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 2633.	125,00	
03/08/2017	12877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 2633.		125,00
03/08/2017	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3875 Cheque 208983.	125,00	
03/08/2017	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3875 Cheque 208983.		125,00
03/08/2017	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3876 Cheque 208983.		125,00
03/08/2017	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3090.	125,00	
			A TRANSPORTAR:	299.016.083,77	299.016.083,77