Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.069.401,31	300.069.244,05
07/08/2017	13329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB DEBITO CONTA.		157,26
07/08/2017	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB DEBITO CONTA.		194,50
07/08/2017	13330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2911.	194,50	
07/08/2017	13330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2911.	194,50	
07/08/2017	13330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2911.		194,50
07/08/2017	13330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB DEBITO CONTA.	194,50	
07/08/2017	13330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB DEBITO CONTA.		194,50
07/08/2017	13331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB DEBITO CONTA.		598,40
07/08/2017	13331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2912.	598,40	
07/08/2017	13331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2912.	598,40	
07/08/2017	13331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2912.		598,40
07/08/2017	13331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB DEBITO CONTA.	598,40	
07/08/2017	13331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB DEBITO CONTA.		598,40
07/08/2017	13332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB DEBITO CONTA.		440,00
07/08/2017	13332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2891.	440,00	
07/08/2017	13332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2891.	440,00	
07/08/2017	13332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2891.		440,00
07/08/2017	13332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB DEBITO CONTA.	440,00	
07/08/2017	13332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB DEBITO CONTA.		440,00
07/08/2017	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB DEBITO CONTA.		120,00
07/08/2017	13333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 2894.	120,00	
07/08/2017	13333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 2894.	120,00	
07/08/2017	13333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 2894.		120,00
07/08/2017	13333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB DEBITO CONTA.	120,00	
07/08/2017	13333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB DEBITO CONTA.		120,00
07/08/2017	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB DEBITO CONTA.		540,00
			A TRANSPORTAR:	300.073.460,01	300.074.000,01