Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.129.726,46	306.129.651,46
17/08/2017	13857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB DEBITO CONTA.		75,00
17/08/2017	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3216.	150,00	
17/08/2017	13858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3216.	150,00	
17/08/2017	13858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3216.		150,00
17/08/2017	13858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB DEBITO CONTA.	150,00	
17/08/2017	13858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3318.	150,00	
17/08/2017	13859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3318.	150,00	
17/08/2017	13859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3318.		150,00
17/08/2017	13859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB DEBITO CONTA.	150,00	
17/08/2017	13859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3323.	150,00	
17/08/2017	13860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3323.	150,00	
17/08/2017	13860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3323.		150,00
17/08/2017	13860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB DEBITO CONTA.	150,00	
17/08/2017	13860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB DEBITO CONTA.		150,00
17/08/2017	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB DEBITO CONTA.		4.860,00
17/08/2017	13861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOSE FRANCISCO CAPSSA 43141803072	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 2606.	4.860,00	
17/08/2017	13861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 2606.	4.860,00	
17/08/2017	13861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 2606.		4.860,00
17/08/2017	13861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB DEBITO CONTA.	4.860,00	
17/08/2017	13861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB DEBITO CONTA.		4.860,00
17/08/2017	13862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Em liquidação 77 do empenho 3341.		536,61
			A TRANSPORTAR:	306.145.656,46	306.146.193,07