Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.247.400,02	358.247.160,70
31/08/2017	14788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB DEBITO CONTA.		239,32
31/08/2017	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/08/2017	14789	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3500.	15,96	
31/08/2017	14789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3500.	15,96	
31/08/2017	14789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3500.		15,96
31/08/2017	14789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB DEBITO CONTA.	15,96	
31/08/2017	14789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/08/2017	14790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB DEBITO CONTA.		1.022,58
31/08/2017	14790	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3501.	1.022,58	
31/08/2017	14790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3501.	1.022,58	
31/08/2017	14790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3501.		1.022,58
31/08/2017	14790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB DEBITO CONTA.	1.022,58	
31/08/2017	14790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB DEBITO CONTA.		1.022,58
31/08/2017	14791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB DEBITO CONTA.		947,44
31/08/2017	14791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINE ANTUNES MOTA	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3502.	947,44	
31/08/2017	14791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3502.	947,44	
31/08/2017	14791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3502.		947,44
31/08/2017	14791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB DEBITO CONTA.	947,44	
31/08/2017	14791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB DEBITO CONTA.		947,44
31/08/2017	14792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB DEBITO CONTA.		463,38
31/08/2017	14792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 12.	463,38	
31/08/2017	14792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 12.	463,38	
31/08/2017	14792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 12.		463,38
31/08/2017	14792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB DEBITO CONTA.	463,38	
31/08/2017	14792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB DEBITO CONTA.		463,38
31/08/2017	14793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB DEBITO CONTA.		2.533,40
			A TRANSPORTAR:	358.254.748,10	358.257.281,50