Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.254.748,10	358.257.281,50
31/08/2017	14793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3508.	2.533,40	
31/08/2017	14793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3508.	2.533,40	
31/08/2017	14793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3508.		2.533,40
31/08/2017	14793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB DEBITO CONTA.	2.533,40	
31/08/2017	14793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB DEBITO CONTA.		2.533,40
31/08/2017	14794	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB DEBITO CONTA.		18,80
31/08/2017	14794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3509.	18,80	
31/08/2017	14794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3509.	18,80	
31/08/2017	14794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3509.		18,80
31/08/2017	14794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB DEBITO CONTA.	18,80	
31/08/2017	14794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB DEBITO CONTA.		18,80
31/08/2017	14795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/08/2017	14795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3510.	9,40	
31/08/2017	14795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3510.	9,40	
31/08/2017	14795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3510.		9,40
31/08/2017	14795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB DEBITO CONTA.	9,40	
31/08/2017	14795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/08/2017	14796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB DEBITO CONTA.		18,40
31/08/2017	14796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3511.	18,40	
31/08/2017	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3511.	18,40	
31/08/2017	14796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3511.		18,40
31/08/2017	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB DEBITO CONTA.	18,40	
31/08/2017	14796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB DEBITO CONTA.		18,40
31/08/2017	14797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/08/2017	14797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3512.	9,40	
31/08/2017	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3512.	9,40	
31/08/2017	14797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3512.		9,40
			A TRANSPORTAR:	358.262.506,90	358.262.506,90