Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.451.491,91	359.451.491,91
05/09/2017	15030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB DEBITO CONTA.		260,00
05/09/2017	15030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3488.	260,00	
05/09/2017	15030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3488.	260,00	
05/09/2017	15030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3488.		260,00
05/09/2017	15030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB DEBITO CONTA.	260,00	
05/09/2017	15030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB DEBITO CONTA.		260,00
05/09/2017	15031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB DEBITO CONTA.		75,00
05/09/2017	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3349.	75,00	
05/09/2017	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3349.	75,00	
05/09/2017	15031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3349.		75,00
05/09/2017	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB DEBITO CONTA.	75,00	
05/09/2017	15031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB DEBITO CONTA.		75,00
05/09/2017	15032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB DEBITO CONTA.		75,00
05/09/2017	15032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FELIPE CORREA GODOY	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3355.	75,00	
05/09/2017	15032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3355.	75,00	
05/09/2017	15032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3355.		75,00
05/09/2017	15032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB DEBITO CONTA.	75,00	
05/09/2017	15032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB DEBITO CONTA.		75,00
05/09/2017	15033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB DEBITO CONTA.		154,00
05/09/2017	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3383.	154,00	
05/09/2017	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3383.	154,00	
05/09/2017	15033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3383.		154,00
05/09/2017	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB DEBITO CONTA.	154,00	
05/09/2017	15033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB DEBITO CONTA.		154,00
05/09/2017	15034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB DEBITO CONTA.		470,00
05/09/2017	15034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3384.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	359.453.653,91	359.453.653,91