Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.491.651,04	364.491.651,04
14/09/2017	15362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
14/09/2017	15362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
14/09/2017	15363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB DEBITO CONTA.		1.900,00
14/09/2017	15363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DOUGLAS ROCHA - ME	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3458.	1.900,00	
14/09/2017	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3458.	1.900,00	
14/09/2017	15363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3458.		1.900,00
14/09/2017	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB DEBITO CONTA.	1.900,00	
14/09/2017	15363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB DEBITO CONTA.		1.900,00
14/09/2017	15364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB DEBITO CONTA.		1.318,17
14/09/2017	15364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 7.	1.318,17	
14/09/2017	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 7.	1.318,17	
14/09/2017	15364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 7.		1.318,17
14/09/2017	15364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB DEBITO CONTA.	1.318,17	
14/09/2017	15364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB DEBITO CONTA.		1.318,17
14/09/2017	15365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB DEBITO CONTA.		517,33
14/09/2017	15365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3171.	517,33	
14/09/2017	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3171.	517,33	
14/09/2017	15365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3171.		517,33
14/09/2017	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB DEBITO CONTA.	517,33	
14/09/2017	15365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB DEBITO CONTA.		517,33
14/09/2017	15366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
14/09/2017	15366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3717.	6.350,00	
14/09/2017	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3717.	6.350,00	
14/09/2017	15366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3717.		6.350,00
14/09/2017	15366	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3717.	6.350,00	
			A TRANSPORTAR:	364.523.907,54	364.517.557,54