Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.501.865,92	113.501.865,92
24/01/2017	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 487.	1.755,20	
24/01/2017	1882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 487.		1.755,20
24/01/2017	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB DEBITO CONTA.	1.755,20	
24/01/2017	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB DEBITO CONTA.		1.755,20
24/01/2017	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 622 OB DEBITO CONTA.		487,90
24/01/2017	1883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE SOUZA RODRIGUES	Pagamento da O.P. 622 do empenho 491.	487,90	
24/01/2017	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 491.	487,90	
24/01/2017	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 491.		487,90
24/01/2017	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB DEBITO CONTA.	487,90	
24/01/2017	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB DEBITO CONTA.		487,90
24/01/2017	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 624 OB DEBITO CONTA.		892,72
24/01/2017	1884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE SOUZA RODRIGUES	Pagamento da O.P. 624 do empenho 493.	892,72	
24/01/2017	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 493.	892,72	
24/01/2017	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 493.		892,72
24/01/2017	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB DEBITO CONTA.	892,72	
24/01/2017	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB DEBITO CONTA.		892,72
24/01/2017	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB DEBITO CONTA.		2.112,57
24/01/2017	1885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 LEILA MARIA BRANCO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 627 do empenho 495.	2.112,57	
24/01/2017	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 495.	2.112,57	
24/01/2017	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 495.		2.112,57
24/01/2017	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB DEBITO CONTA.	2.112,57	
24/01/2017	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB DEBITO CONTA.		2.112,57
24/01/2017	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 630 OB DEBITO CONTA.		1.624,76
24/01/2017	1886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LETYCIA NETO PINHEIRO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 497.	1.624,76	
24/01/2017	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 497.	1.624,76	
24/01/2017	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 497.		1.624,76
24/01/2017	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB DEBITO CONTA.	1.624,76	
			A TRANSPORTAR:	113.520.730,17	113.519.105,41