Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.520.870,00	393.520.870,00
31/10/2017	17951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB DEBITO CONTA.	61,60	
31/10/2017	17951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB DEBITO CONTA.		61,60
31/10/2017	17952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB DEBITO CONTA.		53,97
31/10/2017	17952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4074.	53,97	
31/10/2017	17952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4074.	53,97	
31/10/2017	17952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4074.		53,97
31/10/2017	17952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB DEBITO CONTA.	53,97	
31/10/2017	17952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB DEBITO CONTA.		53,97
31/10/2017	17953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB DEBITO CONTA.		83,40
31/10/2017	17953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4337.	83,40	
31/10/2017	17953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4337.	83,40	
31/10/2017	17953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4337.		83,40
31/10/2017	17953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB DEBITO CONTA.	83,40	
31/10/2017	17953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB DEBITO CONTA.		83,40
31/10/2017	17954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/10/2017	17954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4338.	9,40	
31/10/2017	17954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4338.	9,40	
31/10/2017	17954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4338.		9,40
31/10/2017	17954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB DEBITO CONTA.	9,40	
31/10/2017	17954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/10/2017	17955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5519 Cheque 375665.		1.865,70
31/10/2017	17955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4324.	1.865,70	
31/10/2017	17955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4324.	1.865,70	
31/10/2017	17955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4324.		1.865,70
31/10/2017	17955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5519 Cheque 375665.	1.865,70	
31/10/2017	17955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5519 Cheque 375665.		1.865,70
			A TRANSPORTAR:	393.526.969,01	393.526.969,01