Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.770.462,15	395.770.462,15
09/11/2017	18310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4686 do empenho 4258.	360,00	
09/11/2017	18310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 4258.		360,00
09/11/2017	18311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB DEBITO CONTA.		170,00
09/11/2017	18311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 3515.	170,00	
09/11/2017	18311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 3515.	170,00	
09/11/2017	18311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 3515.		170,00
09/11/2017	18311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB DEBITO CONTA.	170,00	
09/11/2017	18311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB DEBITO CONTA.		170,00
09/11/2017	18312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB DEBITO CONTA.		801,27
09/11/2017	18312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4329.	801,27	
09/11/2017	18312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4329.	801,27	
09/11/2017	18312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4329.		801,27
09/11/2017	18312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB DEBITO CONTA.	801,27	
09/11/2017	18312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB DEBITO CONTA.		801,27
09/11/2017	18313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
09/11/2017	18313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4195.	1.400,00	
09/11/2017	18313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4195.	1.400,00	
09/11/2017	18313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4195.		1.400,00
09/11/2017	18313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
09/11/2017	18313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
09/11/2017	18314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
09/11/2017	18314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4195.	2.000,00	
09/11/2017	18314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4195.	2.000,00	
09/11/2017	18314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4195.		2.000,00
09/11/2017	18314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
09/11/2017	18314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	395.783.935,96	395.783.935,96