Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.570.779,44	124.570.779,44
10/02/2017	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 736.	3.371,67	
10/02/2017	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 736.		3.371,67
10/02/2017	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB DEBITO CONTA.	3.371,67	
10/02/2017	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB DEBITO CONTA.		3.371,67
10/02/2017	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 903 OB DEBITO CONTA.		144,79
10/02/2017	2852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 903 do empenho 737.	144,79	
10/02/2017	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 737.	144,79	
10/02/2017	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 737.		144,79
10/02/2017	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB DEBITO CONTA.	144,79	
10/02/2017	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB DEBITO CONTA.		144,79
10/02/2017	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 905 OB DEBITO CONTA.		472,11
10/02/2017	2853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 905 do empenho 739.	472,11	
10/02/2017	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 739.	472,11	
10/02/2017	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 739.		472,11
10/02/2017	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB DEBITO CONTA.	472,11	
10/02/2017	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 905 OB DEBITO CONTA.		472,11
10/02/2017	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 906 OB DEBITO CONTA.		6.452,20
10/02/2017	2854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 906 do empenho 739.	6.452,20	
10/02/2017	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 906 do empenho 739.	6.452,20	
10/02/2017	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 739.		6.452,20
10/02/2017	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB DEBITO CONTA.	6.452,20	
10/02/2017	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB DEBITO CONTA.		6.452,20
10/02/2017	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 930 Cheque 208939.		201,40
10/02/2017	2855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Pagamento da O.P. 930 do empenho 750.	201,40	
10/02/2017	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 930 do empenho 750.	201,40	
10/02/2017	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 930 do empenho 750.		201,40
			A TRANSPORTAR:	124.599.132,88	124.599.132,88