Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.326.671,48	128.326.452,47
16/02/2017	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB DEBITO CONTA.		219,01
16/02/2017	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB DEBITO CONTA.		149,56
16/02/2017	3628	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 862 do empenho 680.	149,56	
16/02/2017	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 680.	149,56	
16/02/2017	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 680.		149,56
16/02/2017	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB DEBITO CONTA.	149,56	
16/02/2017	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB DEBITO CONTA.		149,56
16/02/2017	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 864 OB DEBITO CONTA.		2.607,31
16/02/2017	3629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 864 do empenho 682.	2.607,31	
16/02/2017	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 864 do empenho 682.	2.607,31	
16/02/2017	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 682.		2.607,31
16/02/2017	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 864 OB DEBITO CONTA.	2.607,31	
16/02/2017	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 864 OB DEBITO CONTA.		2.607,31
16/02/2017	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 867 OB DEBITO CONTA.		2.304,88
16/02/2017	3630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 867 do empenho 685.	2.304,88	
16/02/2017	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 685.	2.304,88	
16/02/2017	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 685.		2.304,88
16/02/2017	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB DEBITO CONTA.	2.304,88	
16/02/2017	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB DEBITO CONTA.		2.304,88
16/02/2017	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 868 OB DEBITO CONTA.		889,09
16/02/2017	3631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 868 do empenho 686.	889,09	
16/02/2017	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 868 do empenho 686.	889,09	
16/02/2017	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 868 do empenho 686.		889,09
16/02/2017	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 868 OB DEBITO CONTA.	889,09	
16/02/2017	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 868 OB DEBITO CONTA.		889,09
16/02/2017	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 870 OB DEBITO CONTA.		2.846,91
16/02/2017	3632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 870 do empenho 688.	2.846,91	
16/02/2017	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 688.	2.846,91	
			A TRANSPORTAR:	128.350.217,82	128.347.370,91