Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.982.463,59	133.982.463,59
23/02/2017	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB DEBITO CONTA.	1.548,39	
23/02/2017	3927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB DEBITO CONTA.		1.548,39
23/02/2017	3928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB DEBITO CONTA.		2.589,39
23/02/2017	3928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 881.	2.589,39	
23/02/2017	3928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 881.	2.589,39	
23/02/2017	3928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 881.		2.589,39
23/02/2017	3928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB DEBITO CONTA.	2.589,39	
23/02/2017	3928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB DEBITO CONTA.		2.589,39
23/02/2017	3929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB DEBITO CONTA.		1.291,31
23/02/2017	3929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 882.	1.291,31	
23/02/2017	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 882.	1.291,31	
23/02/2017	3929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 882.		1.291,31
23/02/2017	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB DEBITO CONTA.	1.291,31	
23/02/2017	3929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB DEBITO CONTA.		1.291,31
23/02/2017	3930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB DEBITO CONTA.		2.819,78
23/02/2017	3930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 883.	2.819,78	
23/02/2017	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 883.	2.819,78	
23/02/2017	3930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 883.		2.819,78
23/02/2017	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB DEBITO CONTA.	2.819,78	
23/02/2017	3930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB DEBITO CONTA.		2.819,78
23/02/2017	3931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB DEBITO CONTA.		38.836,22
23/02/2017	3931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 887.	38.836,22	
23/02/2017	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 887.	38.836,22	
23/02/2017	3931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 887.		38.836,22
23/02/2017	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB DEBITO CONTA.	38.836,22	
23/02/2017	3931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB DEBITO CONTA.		38.836,22
23/02/2017	3932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB DEBITO CONTA.		1.651,28
			A TRANSPORTAR:	134.120.622,08	134.122.273,36