Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.342.353,61	134.375.035,77
23/02/2017	3941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 907.	32.682,16	
23/02/2017	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 907.	32.682,16	
23/02/2017	3941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 907.		32.682,16
23/02/2017	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB DEBITO CONTA.	32.682,16	
23/02/2017	3941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB DEBITO CONTA.		32.682,16
23/02/2017	3942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB DEBITO CONTA.		4.771,86
23/02/2017	3942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 910.	4.771,86	
23/02/2017	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 910.	4.771,86	
23/02/2017	3942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 910.		4.771,86
23/02/2017	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB DEBITO CONTA.	4.771,86	
23/02/2017	3942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB DEBITO CONTA.		4.771,86
23/02/2017	3943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB DEBITO CONTA.		39.220,16
23/02/2017	3943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 889.	39.220,16	
23/02/2017	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 889.	39.220,16	
23/02/2017	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 889.		39.220,16
23/02/2017	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB DEBITO CONTA.	39.220,16	
23/02/2017	3943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB DEBITO CONTA.		39.220,16
23/02/2017	3944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB DEBITO CONTA.		994,90
23/02/2017	3944	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 914.	994,90	
23/02/2017	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 914.	994,90	
23/02/2017	3944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 914.		994,90
23/02/2017	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB DEBITO CONTA.	994,90	
23/02/2017	3944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB DEBITO CONTA.		994,90
23/02/2017	3945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
23/02/2017	3945	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 915.	1.122,92	
23/02/2017	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 915.	1.122,92	
23/02/2017	3945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 915.		1.122,92
			A TRANSPORTAR:	134.577.606,69	134.577.606,69