Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.793.167,47	152.793.167,47
07/03/2017	4578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB DEBITO CONTA.		75,00
07/03/2017	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 861.	75,00	
07/03/2017	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 861.	75,00	
07/03/2017	4578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 861.		75,00
07/03/2017	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB DEBITO CONTA.	75,00	
07/03/2017	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB DEBITO CONTA.		75,00
07/03/2017	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB DEBITO CONTA.		75,00
07/03/2017	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 917.	75,00	
07/03/2017	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 917.	75,00	
07/03/2017	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 917.		75,00
07/03/2017	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB DEBITO CONTA.	75,00	
07/03/2017	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB DEBITO CONTA.		75,00
07/03/2017	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB DEBITO CONTA.		320,00
07/03/2017	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 816.	320,00	
07/03/2017	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 816.	320,00	
07/03/2017	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 816.		320,00
07/03/2017	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB DEBITO CONTA.	320,00	
07/03/2017	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB DEBITO CONTA.		320,00
07/03/2017	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB DEBITO CONTA.		936,06
07/03/2017	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 811.	936,06	
07/03/2017	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 811.	936,06	
07/03/2017	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 811.		936,06
07/03/2017	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB DEBITO CONTA.	936,06	
07/03/2017	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB DEBITO CONTA.		936,06
07/03/2017	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB DEBITO CONTA.		863,94
07/03/2017	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 811.	863,94	
			A TRANSPORTAR:	152.798.249,59	152.798.249,59