Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.928.549,53	152.928.515,01
08/03/2017	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB DEBITO CONTA.		34,52
08/03/2017	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB DEBITO CONTA.		225,59
08/03/2017	4615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 NERCI RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 989.	225,59	
08/03/2017	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 989.	225,59	
08/03/2017	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 989.		225,59
08/03/2017	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB DEBITO CONTA.	225,59	
08/03/2017	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB DEBITO CONTA.		225,59
08/03/2017	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB DEBITO CONTA.		705,06
08/03/2017	4616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 NERCI RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 991.	705,06	
08/03/2017	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 991.	705,06	
08/03/2017	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 991.		705,06
08/03/2017	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB DEBITO CONTA.	705,06	
08/03/2017	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB DEBITO CONTA.		705,06
08/03/2017	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB DEBITO CONTA.		4.385,58
08/03/2017	4617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 NERCI RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 991.	4.385,58	
08/03/2017	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 991.	4.385,58	
08/03/2017	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 991.		4.385,58
08/03/2017	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB DEBITO CONTA.	4.385,58	
08/03/2017	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB DEBITO CONTA.		4.385,58
08/03/2017	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB DEBITO CONTA.		349,80
08/03/2017	4618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 MARIANE FRANKE	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 992.	349,80	
08/03/2017	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 992.	349,80	
08/03/2017	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 992.		349,80
08/03/2017	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB DEBITO CONTA.	349,80	
08/03/2017	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB DEBITO CONTA.		349,80
08/03/2017	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB DEBITO CONTA.		31,42
			A TRANSPORTAR:	152.945.547,62	152.945.579,04