Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.486.707,78	158.486.657,93
17/03/2017	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB DEBITO CONTA.		49,85
17/03/2017	5215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB DEBITO CONTA.		259,09
17/03/2017	5215	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 967.	259,09	
17/03/2017	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 967.	259,09	
17/03/2017	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 967.		259,09
17/03/2017	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB DEBITO CONTA.	259,09	
17/03/2017	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB DEBITO CONTA.		259,09
17/03/2017	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB DEBITO CONTA.		91,39
17/03/2017	5216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 993.	91,39	
17/03/2017	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 993.	91,39	
17/03/2017	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 993.		91,39
17/03/2017	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB DEBITO CONTA.	91,39	
17/03/2017	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB DEBITO CONTA.		91,39
17/03/2017	5217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB DEBITO CONTA.		282,96
17/03/2017	5217	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1168.	282,96	
17/03/2017	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1168.	282,96	
17/03/2017	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1168.		282,96
17/03/2017	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB DEBITO CONTA.	282,96	
17/03/2017	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB DEBITO CONTA.		282,96
17/03/2017	5218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB DEBITO CONTA.		987,91
17/03/2017	5218	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1169.	987,91	
17/03/2017	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1169.	987,91	
17/03/2017	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1169.		987,91
17/03/2017	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB DEBITO CONTA.	987,91	
17/03/2017	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB DEBITO CONTA.		987,91
			TOTAL DO DIA:	685.834,96	685.834,96
20/03/2017	5219	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1374 (lote 351) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	662,25	
			A TRANSPORTAR:	158.492.234,08	158.491.571,83