Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.845.932,22	179.845.932,22
19/04/2017	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1301.	156,87	
19/04/2017	7020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1301.		156,87
19/04/2017	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB DEBITO CONTA.	156,87	
19/04/2017	7020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB DEBITO CONTA.		156,87
19/04/2017	7021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB DEBITO CONTA.		8.358,10
19/04/2017	7021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1304.	8.358,10	
19/04/2017	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1304.	8.358,10	
19/04/2017	7021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1304.		8.358,10
19/04/2017	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB DEBITO CONTA.	8.358,10	
19/04/2017	7021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB DEBITO CONTA.		8.358,10
19/04/2017	7022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB DEBITO CONTA.		3.003,97
19/04/2017	7022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1305.	3.003,97	
19/04/2017	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1305.	3.003,97	
19/04/2017	7022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1305.		3.003,97
19/04/2017	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB DEBITO CONTA.	3.003,97	
19/04/2017	7022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB DEBITO CONTA.		3.003,97
19/04/2017	7023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB DEBITO CONTA.		1.474,70
19/04/2017	7023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1309.	1.474,70	
19/04/2017	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1309.	1.474,70	
19/04/2017	7023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1309.		1.474,70
19/04/2017	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB DEBITO CONTA.	1.474,70	
19/04/2017	7023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB DEBITO CONTA.		1.474,70
19/04/2017	7024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB DEBITO CONTA.		1.044,74
19/04/2017	7024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1310.	1.044,74	
19/04/2017	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1310.	1.044,74	
19/04/2017	7024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1310.		1.044,74
19/04/2017	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB DEBITO CONTA.	1.044,74	
			A TRANSPORTAR:	179.887.890,49	179.886.845,75