Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.952.181,35	187.952.181,35
28/04/2017	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB DEBITO CONTA.	19.049,80	
28/04/2017	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB DEBITO CONTA.		19.049,80
28/04/2017	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB DEBITO CONTA.		863,13
28/04/2017	7472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1748.	863,13	
28/04/2017	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1748.	863,13	
28/04/2017	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1748.		863,13
28/04/2017	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB DEBITO CONTA.	863,13	
28/04/2017	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB DEBITO CONTA.		863,13
28/04/2017	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB DEBITO CONTA.		7.241,29
28/04/2017	7473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1749.	7.241,29	
28/04/2017	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1749.	7.241,29	
28/04/2017	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1749.		7.241,29
28/04/2017	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB DEBITO CONTA.	7.241,29	
28/04/2017	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB DEBITO CONTA.		7.241,29
28/04/2017	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB DEBITO CONTA.		25.722,49
28/04/2017	7474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1752.	25.722,49	
28/04/2017	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1752.	25.722,49	
28/04/2017	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1752.		25.722,49
28/04/2017	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB DEBITO CONTA.	25.722,49	
28/04/2017	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB DEBITO CONTA.		25.722,49
28/04/2017	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB DEBITO CONTA.		29.075,56
28/04/2017	7475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1753.	29.075,56	
28/04/2017	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1753.	29.075,56	
28/04/2017	7475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1753.		29.075,56
28/04/2017	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB DEBITO CONTA.	29.075,56	
28/04/2017	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB DEBITO CONTA.		29.075,56
28/04/2017	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB DEBITO CONTA.		1.517,34
			A TRANSPORTAR:	188.159.938,56	188.161.455,90