Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.159.938,56	188.161.455,90
28/04/2017	7476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1756.	1.517,34	
28/04/2017	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1756.	1.517,34	
28/04/2017	7476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1756.		1.517,34
28/04/2017	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB DEBITO CONTA.	1.517,34	
28/04/2017	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB DEBITO CONTA.		1.517,34
28/04/2017	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB DEBITO CONTA.		3.011,19
28/04/2017	7477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1757.	3.011,19	
28/04/2017	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1757.	3.011,19	
28/04/2017	7477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1757.		3.011,19
28/04/2017	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB DEBITO CONTA.	3.011,19	
28/04/2017	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB DEBITO CONTA.		3.011,19
28/04/2017	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB DEBITO CONTA.		6.773,91
28/04/2017	7478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1758.	6.773,91	
28/04/2017	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1758.	6.773,91	
28/04/2017	7478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1758.		6.773,91
28/04/2017	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB DEBITO CONTA.	6.773,91	
28/04/2017	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB DEBITO CONTA.		6.773,91
28/04/2017	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB DEBITO CONTA.		61.338,76
28/04/2017	7479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1761.	61.338,76	
28/04/2017	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1761.	61.338,76	
28/04/2017	7479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1761.		61.338,76
28/04/2017	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB DEBITO CONTA.	61.338,76	
28/04/2017	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB DEBITO CONTA.		61.338,76
28/04/2017	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB DEBITO CONTA.		1.738,42
28/04/2017	7480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1762.	1.738,42	
28/04/2017	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1762.	1.738,42	
28/04/2017	7480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1762.		1.738,42
			A TRANSPORTAR:	188.381.339,00	188.381.339,00