Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.381.339,00	188.381.339,00
28/04/2017	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB DEBITO CONTA.	1.738,42	
28/04/2017	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB DEBITO CONTA.		1.738,42
28/04/2017	7481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB DEBITO CONTA.		40.535,51
28/04/2017	7481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1763.	40.535,51	
28/04/2017	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1763.	40.535,51	
28/04/2017	7481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1763.		40.535,51
28/04/2017	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB DEBITO CONTA.	40.535,51	
28/04/2017	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB DEBITO CONTA.		40.535,51
28/04/2017	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB DEBITO CONTA.		7.683,15
28/04/2017	7482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1766.	7.683,15	
28/04/2017	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1766.	7.683,15	
28/04/2017	7482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1766.		7.683,15
28/04/2017	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB DEBITO CONTA.	7.683,15	
28/04/2017	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB DEBITO CONTA.		7.683,15
28/04/2017	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB DEBITO CONTA.		1.731,98
28/04/2017	7483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1767.	1.731,98	
28/04/2017	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1767.	1.731,98	
28/04/2017	7483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1767.		1.731,98
28/04/2017	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB DEBITO CONTA.	1.731,98	
28/04/2017	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB DEBITO CONTA.		1.731,98
28/04/2017	7484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB DEBITO CONTA.		1.463,39
28/04/2017	7484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1768.	1.463,39	
28/04/2017	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1768.	1.463,39	
28/04/2017	7484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1768.		1.463,39
28/04/2017	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB DEBITO CONTA.	1.463,39	
28/04/2017	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB DEBITO CONTA.		1.463,39
28/04/2017	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB DEBITO CONTA.		18.276,02
			A TRANSPORTAR:	188.537.319,51	188.555.595,53