Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.344.151,29	221.344.086,39
22/05/2017	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2602 Cheque 900219.		64,90
22/05/2017	8807	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2603 Cheque 900319.		3.378,22
22/05/2017	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2035.	3.378,22	
22/05/2017	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2035.	3.378,22	
22/05/2017	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2035.		3.378,22
22/05/2017	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2603 Cheque 900319.	3.378,22	
22/05/2017	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2603 Cheque 900319.		3.378,22
22/05/2017	8808	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2604 Cheque 900219.		322,38
22/05/2017	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2046.	322,38	
22/05/2017	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2046.	322,38	
22/05/2017	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2046.		322,38
22/05/2017	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2604 Cheque 900219.	322,38	
22/05/2017	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2604 Cheque 900219.		322,38
22/05/2017	8809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
22/05/2017	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2125.	6.350,00	
22/05/2017	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2125.	6.350,00	
22/05/2017	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2125.		6.350,00
22/05/2017	8809	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2125.	6.350,00	
22/05/2017	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB DEBITO CONTA.	6.350,00	
22/05/2017	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
22/05/2017	8809	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2125.		6.350,00
22/05/2017	8810	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB DEBITO CONTA.		58,55
22/05/2017	8810	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2132.	58,55	
22/05/2017	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2132.	58,55	
22/05/2017	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2132.		58,55
22/05/2017	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB DEBITO CONTA.	58,55	
			A TRANSPORTAR:	221.380.828,74	221.380.770,19