Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.056.988,75	231.051.999,55
31/05/2017	9520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2894 Cheque 900224.		4.989,20
31/05/2017	9521	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2895 Cheque 900224.		259,60
31/05/2017	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2023.	259,60	
31/05/2017	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2023.	259,60	
31/05/2017	9521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2023.		259,60
31/05/2017	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2895 Cheque 900224.	259,60	
31/05/2017	9521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2895 Cheque 900224.		259,60
31/05/2017	9522	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2896 Cheque 900224.		194,70
31/05/2017	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2036.	194,70	
31/05/2017	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2036.	194,70	
31/05/2017	9522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2036.		194,70
31/05/2017	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2896 Cheque 900224.	194,70	
31/05/2017	9522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2896 Cheque 900224.		194,70
31/05/2017	9523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/05/2017	9523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2259.	15,96	
31/05/2017	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2259.	15,96	
31/05/2017	9523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2259.		15,96
31/05/2017	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB DEBITO CONTA.	15,96	
31/05/2017	9523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/05/2017	9524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB DEBITO CONTA.		318,56
31/05/2017	9524	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2260.	318,56	
31/05/2017	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2260.	318,56	
31/05/2017	9524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2260.		318,56
31/05/2017	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB DEBITO CONTA.	318,56	
31/05/2017	9524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB DEBITO CONTA.		318,56
31/05/2017	9525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB DEBITO CONTA.		132,40
			A TRANSPORTAR:	231.059.355,21	231.059.487,61