Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.970.418,76	237.970.418,76
19/06/2017	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB DEBITO CONTA.		997,40
19/06/2017	10336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2165.	997,40	
19/06/2017	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2165.	997,40	
19/06/2017	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2165.		997,40
19/06/2017	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB DEBITO CONTA.	997,40	
19/06/2017	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB DEBITO CONTA.		997,40
19/06/2017	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB DEBITO CONTA.		12.453,48
19/06/2017	10337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2169.	12.453,48	
19/06/2017	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2169.	12.453,48	
19/06/2017	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2169.		12.453,48
19/06/2017	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB DEBITO CONTA.	12.453,48	
19/06/2017	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB DEBITO CONTA.		12.453,48
19/06/2017	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB DEBITO CONTA.		16.452,21
19/06/2017	10338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2170.	16.452,21	
19/06/2017	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2170.	16.452,21	
19/06/2017	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2170.		16.452,21
19/06/2017	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB DEBITO CONTA.	16.452,21	
19/06/2017	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB DEBITO CONTA.		16.452,21
19/06/2017	10339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB DEBITO CONTA.		2.429,55
19/06/2017	10339	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2175.	2.429,55	
19/06/2017	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2175.	2.429,55	
19/06/2017	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2175.		2.429,55
19/06/2017	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB DEBITO CONTA.	2.429,55	
19/06/2017	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB DEBITO CONTA.		2.429,55
19/06/2017	10340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB DEBITO CONTA.		778,85
19/06/2017	10340	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2176.	778,85	
19/06/2017	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2176.	778,85	
19/06/2017	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2176.		778,85
			A TRANSPORTAR:	238.068.974,38	238.068.974,38