Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.961.044,15	305.955.335,49
17/08/2017	13803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2988.		5.708,66
17/08/2017	13803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB DEBITO CONTA.	5.708,66	
17/08/2017	13803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB DEBITO CONTA.		5.708,66
17/08/2017	13804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB DEBITO CONTA.		10.122,62
17/08/2017	13804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 2991.	10.122,62	
17/08/2017	13804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 2991.	10.122,62	
17/08/2017	13804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 2991.		10.122,62
17/08/2017	13804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB DEBITO CONTA.	10.122,62	
17/08/2017	13804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB DEBITO CONTA.		10.122,62
17/08/2017	13805	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4219 Cheque 900234.		5.482,73
17/08/2017	13805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2541.	5.482,73	
17/08/2017	13805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2541.	5.482,73	
17/08/2017	13805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2541.		5.482,73
17/08/2017	13805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4219 Cheque 900234.	5.482,73	
17/08/2017	13805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4219 Cheque 900234.		5.482,73
17/08/2017	13806	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4220 Cheque 900234.		63,68
17/08/2017	13806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2542.	63,68	
17/08/2017	13806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2542.	63,68	
17/08/2017	13806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2542.		63,68
17/08/2017	13806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4220 Cheque 900234.	63,68	
17/08/2017	13806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4220 Cheque 900234.		63,68
17/08/2017	13807	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4221 Cheque 900234.		347,54
17/08/2017	13807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 2848.	347,54	
17/08/2017	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 2848.	347,54	
17/08/2017	13807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 2848.		347,54
17/08/2017	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 Cheque 900234.	347,54	
			A TRANSPORTAR:	306.014.802,52	306.014.454,98