Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	414.981.838,43	414.980.984,85
07/12/2017	19674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 4762.		853,58
07/12/2017	19674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5999 Cheque 853218.	853,58	
07/12/2017	19674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5999 Cheque 853218.		853,58
07/12/2017	19675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6001 Cheque 853217.		1.259,80
07/12/2017	19675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4749.	1.259,80	
07/12/2017	19675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4749.	1.259,80	
07/12/2017	19675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4749.		1.259,80
07/12/2017	19675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6001 Cheque 853217.	1.259,80	
07/12/2017	19675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6001 Cheque 853217.		1.259,80
07/12/2017	19676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6003 Cheque 853219.		3.261,36
07/12/2017	19676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4768.	3.261,36	
07/12/2017	19676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4768.	3.261,36	
07/12/2017	19676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4768.		3.261,36
07/12/2017	19676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6003 Cheque 853219.	3.261,36	
07/12/2017	19676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6003 Cheque 853219.		3.261,36
07/12/2017	19677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6005 Cheque 853222.		5.889,87
07/12/2017	19677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4747.	5.889,87	
07/12/2017	19677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4747.	5.889,87	
07/12/2017	19677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4747.		5.889,87
07/12/2017	19677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6005 Cheque 853222.	5.889,87	
07/12/2017	19677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6005 Cheque 853222.		5.889,87
07/12/2017	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6007 Cheque 853220.		824,84
07/12/2017	19678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 4776.	824,84	
07/12/2017	19678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 4776.	824,84	
07/12/2017	19678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 4776.		824,84
07/12/2017	19678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6007 Cheque 853220.	824,84	
			A TRANSPORTAR:	415.016.399,62	415.015.574,78