Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.380.527,63	433.380.527,63
22/12/2017	20906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 1.	230,40	
22/12/2017	20906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 1.		230,40
22/12/2017	20906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB DEBITO CONTA.	230,40	
22/12/2017	20906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB DEBITO CONTA.		230,40
22/12/2017	20907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB DEBITO CONTA.		12.000,00
22/12/2017	20907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5041.	12.000,00	
22/12/2017	20907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5041.	12.000,00	
22/12/2017	20907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5041.		12.000,00
22/12/2017	20907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB DEBITO CONTA.	12.000,00	
22/12/2017	20907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB DEBITO CONTA.		12.000,00
22/12/2017	20908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. CONT. CAPELA	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB DEBITO EM CONTA.		5.616,18
22/12/2017	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 4505.	5.616,18	
22/12/2017	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 4505.	5.616,18	
22/12/2017	20908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 4505.		5.616,18
22/12/2017	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB DEBITO EM CONTA.	5.616,18	
22/12/2017	20908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB DEBITO EM CONTA.		5.616,18
22/12/2017	20909	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB DEBITO CONTA.		1.148,26
22/12/2017	20909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5046.	1.148,26	
22/12/2017	20909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5046.	1.148,26	
22/12/2017	20909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5046.		1.148,26
22/12/2017	20909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB DEBITO CONTA.	1.148,26	
22/12/2017	20909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB DEBITO CONTA.		1.148,26
22/12/2017	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB DEBITO CONTA.		2.099,17
22/12/2017	20910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5048.	2.099,17	
22/12/2017	20910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5048.	2.099,17	
22/12/2017	20910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5048.		2.099,17
22/12/2017	20910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB DEBITO CONTA.	2.099,17	
			A TRANSPORTAR:	433.443.579,26	433.441.480,09