Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.443.579,26	433.441.480,09
22/12/2017	20910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB DEBITO CONTA.		2.099,17
22/12/2017	20911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB DEBITO CONTA.		667,20
22/12/2017	20911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5050.	667,20	
22/12/2017	20911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5050.	667,20	
22/12/2017	20911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5050.		667,20
22/12/2017	20911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB DEBITO CONTA.	667,20	
22/12/2017	20911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB DEBITO CONTA.		667,20
22/12/2017	20912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
22/12/2017	20912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 1788.	5.800,00	
22/12/2017	20912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 1788.	5.800,00	
22/12/2017	20912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 1788.		5.800,00
22/12/2017	20912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
22/12/2017	20912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
22/12/2017	20913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB DEBITO CONTA.		57,09
22/12/2017	20913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5051.	57,09	
22/12/2017	20913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5051.	57,09	
22/12/2017	20913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5051.		57,09
22/12/2017	20913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB DEBITO CONTA.	57,09	
22/12/2017	20913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB DEBITO CONTA.		57,09
22/12/2017	20914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB DEBITO CONTA.		1.840,56
22/12/2017	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 4106.	1.840,56	
22/12/2017	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 4106.	1.840,56	
22/12/2017	20914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 4106.		1.840,56
22/12/2017	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB DEBITO CONTA.	1.840,56	
22/12/2017	20914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB DEBITO CONTA.		1.840,56
			A TRANSPORTAR:	433.468.673,81	433.468.673,81