Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.333.813,91	438.331.480,74
29/12/2017	21641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB DEBITO CONTA.		2.333,17
29/12/2017	21642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
29/12/2017	21642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CURT SCHROEDER SA INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 4264.	2.000,00	
29/12/2017	21642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 4264.	2.000,00	
29/12/2017	21642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 4264.		2.000,00
29/12/2017	21642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
29/12/2017	21642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
29/12/2017	21643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB DEBITO CONTA.		891,43
29/12/2017	21643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CURT SCHROEDER SA INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 4264.	891,43	
29/12/2017	21643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 4264.	891,43	
29/12/2017	21643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 4264.		891,43
29/12/2017	21643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB DEBITO CONTA.	891,43	
29/12/2017	21643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB DEBITO CONTA.		891,43
29/12/2017	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB DEBITO CONTA.		598,57
29/12/2017	21644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CURT SCHROEDER SA INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 4264.	598,57	
29/12/2017	21644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 4264.	598,57	
29/12/2017	21644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 4264.		598,57
29/12/2017	21644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB DEBITO CONTA.	598,57	
29/12/2017	21644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB DEBITO CONTA.		598,57
29/12/2017	21645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6692 Cheque 854757.		920,29
29/12/2017	21645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5117.	920,29	
29/12/2017	21645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5117.	920,29	
29/12/2017	21645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5117.		920,29
29/12/2017	21645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6692 Cheque 854757.	920,29	
29/12/2017	21645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6692 Cheque 854757.		920,29
29/12/2017	21646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6694 Cheque 854757.		376,68
			A TRANSPORTAR:	438.347.044,78	438.347.421,46