Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.444.837,31	438.444.837,31
29/12/2017	21712	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB DEBITO CONTA.		18,80
29/12/2017	21712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5144.	18,80	
29/12/2017	21712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5144.	18,80	
29/12/2017	21712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5144.		18,80
29/12/2017	21712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB DEBITO CONTA.	18,80	
29/12/2017	21712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB DEBITO CONTA.		18,80
29/12/2017	21713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB DEBITO CONTA.		56,40
29/12/2017	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5145.	56,40	
29/12/2017	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5145.	56,40	
29/12/2017	21713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5145.		56,40
29/12/2017	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB DEBITO CONTA.	56,40	
29/12/2017	21713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB DEBITO CONTA.		56,40
29/12/2017	21714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB DEBITO CONTA.		698,00
29/12/2017	21714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5146.	698,00	
29/12/2017	21714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5146.	698,00	
29/12/2017	21714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5146.		698,00
29/12/2017	21714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB DEBITO CONTA.	698,00	
29/12/2017	21714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB DEBITO CONTA.		698,00
29/12/2017	21715	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB DEBITO CONTA.		299,51
29/12/2017	21715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5147.	299,51	
29/12/2017	21715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5147.	299,51	
29/12/2017	21715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5147.		299,51
29/12/2017	21715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB DEBITO CONTA.	299,51	
29/12/2017	21715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB DEBITO CONTA.		299,51
			TOTAL DO DIA:	988.429,83	988.429,83
			A TRANSPORTAR:	438.448.055,44	438.448.055,44