Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.218.662,03	128.218.662,03
16/02/2017	3505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB DEBITO CONTA.	114,43	
16/02/2017	3505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB DEBITO CONTA.		114,43
16/02/2017	3506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB DEBITO CONTA.		299,38
16/02/2017	3506	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 251 ref. I.N.S.S. .	299,38	
16/02/2017	3506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB DEBITO CONTA.	299,38	
16/02/2017	3506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB DEBITO CONTA.		299,38
16/02/2017	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB DEBITO CONTA.		176,23
16/02/2017	3507	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.N.S.S. .	176,23	
16/02/2017	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB DEBITO CONTA.	176,23	
16/02/2017	3507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB DEBITO CONTA.		176,23
16/02/2017	3508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB DEBITO CONTA.		101,49
16/02/2017	3508	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.N.S.S. .	101,49	
16/02/2017	3508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB DEBITO CONTA.	101,49	
16/02/2017	3508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB DEBITO CONTA.		101,49
16/02/2017	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB DEBITO CONTA.		216,10
16/02/2017	3509	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 266 ref. I.N.S.S. .	216,10	
16/02/2017	3509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB DEBITO CONTA.	216,10	
16/02/2017	3509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB DEBITO CONTA.		216,10
16/02/2017	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB DEBITO CONTA.		108,57
16/02/2017	3510	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 271 ref. I.N.S.S. .	108,57	
16/02/2017	3510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB DEBITO CONTA.	108,57	
16/02/2017	3510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB DEBITO CONTA.		108,57
16/02/2017	3511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB DEBITO CONTA.		100,07
16/02/2017	3511	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 274 ref. I.N.S.S. .	100,07	
16/02/2017	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB DEBITO CONTA.	100,07	
16/02/2017	3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB DEBITO CONTA.		100,07
16/02/2017	3512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB DEBITO CONTA.		153,30
16/02/2017	3512	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 276 ref. I.N.S.S. .	153,30	
			A TRANSPORTAR:	128.220.933,44	128.220.933,44