Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.900.255,04	135.901.297,38
24/02/2017	4004	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1412 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
24/02/2017	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1412 OB DEBITO CONTA.	1.042,34	
24/02/2017	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1412 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
24/02/2017	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB DEBITO CONTA.		2.966,69
24/02/2017	4005	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.966,69	
24/02/2017	4005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB DEBITO CONTA.	2.966,69	
24/02/2017	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1420 OB DEBITO CONTA.		2.966,69
24/02/2017	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB DEBITO CONTA.		235,66
24/02/2017	4006	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1425 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
24/02/2017	4006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB DEBITO CONTA.	235,66	
24/02/2017	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1425 OB DEBITO CONTA.		235,66
24/02/2017	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB DEBITO CONTA.		1.320,72
24/02/2017	4007	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1431 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.320,72	
24/02/2017	4007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB DEBITO CONTA.	1.320,72	
24/02/2017	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB DEBITO CONTA.		1.320,72
24/02/2017	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB DEBITO CONTA.		515,35
24/02/2017	4008	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 1432 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
24/02/2017	4008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB DEBITO CONTA.	515,35	
24/02/2017	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1432 OB DEBITO CONTA.		515,35
24/02/2017	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB DEBITO CONTA.		933,66
24/02/2017	4009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1437 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
24/02/2017	4009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB DEBITO CONTA.	933,66	
24/02/2017	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB DEBITO CONTA.		933,66
24/02/2017	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB DEBITO CONTA.		738,13
24/02/2017	4010	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1440 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
24/02/2017	4010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB DEBITO CONTA.	738,13	
			A TRANSPORTAR:	135.915.760,14	135.915.022,01