Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.953.777,71	157.950.425,65
17/03/2017	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB DEBITO CONTA.		3.352,06
17/03/2017	5093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB DEBITO CONTA.		1.991,93
17/03/2017	5093	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1365 ref. I.N.S.S. .	1.991,93	
17/03/2017	5093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB DEBITO CONTA.	1.991,93	
17/03/2017	5093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB DEBITO CONTA.		1.991,93
17/03/2017	5094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB DEBITO CONTA.		185,92
17/03/2017	5094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1372 ref. I.N.S.S. .	185,92	
17/03/2017	5094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB DEBITO CONTA.	185,92	
17/03/2017	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1372 OB DEBITO CONTA.		185,92
17/03/2017	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB DEBITO CONTA.		480,60
17/03/2017	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1373 ref. I.N.S.S. .	480,60	
17/03/2017	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB DEBITO CONTA.	480,60	
17/03/2017	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB DEBITO CONTA.		480,60
17/03/2017	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB DEBITO CONTA.		993,41
17/03/2017	5096	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1379 ref. I.N.S.S. .	993,41	
17/03/2017	5096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB DEBITO CONTA.	993,41	
17/03/2017	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB DEBITO CONTA.		993,41
17/03/2017	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB DEBITO CONTA.		3.748,81
17/03/2017	5097	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1380 ref. I.N.S.S. .	3.748,81	
17/03/2017	5097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB DEBITO CONTA.	3.748,81	
17/03/2017	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB DEBITO CONTA.		3.748,81
17/03/2017	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB DEBITO CONTA.		153,13
17/03/2017	5098	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1388 ref. I.N.S.S. .	153,13	
17/03/2017	5098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB DEBITO CONTA.	153,13	
17/03/2017	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1388 OB DEBITO CONTA.		153,13
17/03/2017	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1389 OB DEBITO CONTA.		225,15
			A TRANSPORTAR:	157.968.885,31	157.969.110,46