Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.980.931,03	157.980.301,24
17/03/2017	5105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1415 OB DEBITO CONTA.		629,79
17/03/2017	5106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB DEBITO CONTA.		2.901,50
17/03/2017	5106	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1416 ref. I.N.S.S. .	2.901,50	
17/03/2017	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB DEBITO CONTA.	2.901,50	
17/03/2017	5106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB DEBITO CONTA.		2.901,50
17/03/2017	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB DEBITO CONTA.		75,39
17/03/2017	5107	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1424 ref. I.N.S.S. .	75,39	
17/03/2017	5107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB DEBITO CONTA.	75,39	
17/03/2017	5107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1424 OB DEBITO CONTA.		75,39
17/03/2017	5108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB DEBITO CONTA.		3.829,41
17/03/2017	5108	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1426 ref. I.N.S.S. .	3.829,41	
17/03/2017	5108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB DEBITO CONTA.	3.829,41	
17/03/2017	5108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB DEBITO CONTA.		3.829,41
17/03/2017	5109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB DEBITO CONTA.		541,35
17/03/2017	5109	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1434 ref. I.N.S.S. .	541,35	
17/03/2017	5109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB DEBITO CONTA.	541,35	
17/03/2017	5109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB DEBITO CONTA.		541,35
17/03/2017	5110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB DEBITO CONTA.		114,28
17/03/2017	5110	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1438 ref. I.N.S.S. .	114,28	
17/03/2017	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB DEBITO CONTA.	114,28	
17/03/2017	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1438 OB DEBITO CONTA.		114,28
17/03/2017	5111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB DEBITO CONTA.		1.070,61
17/03/2017	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1439 ref. I.N.S.S. .	1.070,61	
17/03/2017	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB DEBITO CONTA.	1.070,61	
17/03/2017	5111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB DEBITO CONTA.		1.070,61
17/03/2017	5112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1442 OB DEBITO CONTA.		165,12
			A TRANSPORTAR:	157.997.996,11	157.998.161,23