Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.709.197,99	171.709.460,81
31/03/2017	5987	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2030 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
31/03/2017	5987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2030 OB DEBITO CONTA.	262,82	
31/03/2017	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2030 OB DEBITO CONTA.		262,82
31/03/2017	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB DEBITO CONTA.		1.434,46
31/03/2017	5988	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2034 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.434,46	
31/03/2017	5988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB DEBITO CONTA.	1.434,46	
31/03/2017	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB DEBITO CONTA.		1.434,46
31/03/2017	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2038 OB DEBITO CONTA.		270,20
31/03/2017	5989	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2038 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
31/03/2017	5989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2038 OB DEBITO CONTA.	270,20	
31/03/2017	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2038 OB DEBITO CONTA.		270,20
31/03/2017	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB DEBITO CONTA.		1.122,47
31/03/2017	5990	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2046 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.122,47	
31/03/2017	5990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB DEBITO CONTA.	1.122,47	
31/03/2017	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB DEBITO CONTA.		1.122,47
31/03/2017	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB DEBITO CONTA.		738,13
31/03/2017	5991	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2051 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
31/03/2017	5991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB DEBITO CONTA.	738,13	
31/03/2017	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB DEBITO CONTA.		738,13
31/03/2017	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB DEBITO CONTA.		596,81
31/03/2017	5992	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2054 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
31/03/2017	5992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB DEBITO CONTA.	596,81	
31/03/2017	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB DEBITO CONTA.		596,81
31/03/2017	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
31/03/2017	5993	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2061 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
31/03/2017	5993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB DEBITO CONTA.	1.042,34	
			A TRANSPORTAR:	171.720.132,45	171.719.090,11