Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.720.132,45	171.719.090,11
31/03/2017	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
31/03/2017	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB DEBITO CONTA.		3.216,62
31/03/2017	5994	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2069 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.216,62	
31/03/2017	5994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB DEBITO CONTA.	3.216,62	
31/03/2017	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB DEBITO CONTA.		3.216,62
31/03/2017	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB DEBITO CONTA.		1.614,72
31/03/2017	5995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2078 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.614,72	
31/03/2017	5995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB DEBITO CONTA.	1.614,72	
31/03/2017	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB DEBITO CONTA.		1.614,72
31/03/2017	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB DEBITO CONTA.		933,66
31/03/2017	5996	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2085 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	933,66	
31/03/2017	5996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB DEBITO CONTA.	933,66	
31/03/2017	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB DEBITO CONTA.		933,66
31/03/2017	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB DEBITO CONTA.		462,17
31/03/2017	5997	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2086 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,17	
31/03/2017	5997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB DEBITO CONTA.	462,17	
31/03/2017	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB DEBITO CONTA.		462,17
31/03/2017	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB DEBITO CONTA.		3.354,71
31/03/2017	5998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2093 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.354,71	
31/03/2017	5998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB DEBITO CONTA.	3.354,71	
31/03/2017	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB DEBITO CONTA.		3.354,71
31/03/2017	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB DEBITO CONTA.		50,62
31/03/2017	5999	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2096 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
31/03/2017	5999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB DEBITO CONTA.	50,62	
31/03/2017	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB DEBITO CONTA.		50,62
31/03/2017	6000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1354 do empenho 1379.		15,96
31/03/2017	6000	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1354 do empenho 1379.	15,96	
			A TRANSPORTAR:	171.739.413,41	171.739.413,41