Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.614.793,06	187.614.668,78
28/04/2017	7419	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB DEBITO CONTA.		124,28
28/04/2017	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB DEBITO CONTA.		62,14
28/04/2017	7420	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2206 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
28/04/2017	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB DEBITO CONTA.	62,14	
28/04/2017	7420	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB DEBITO CONTA.		62,14
28/04/2017	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
28/04/2017	7421	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2212 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
28/04/2017	7421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB DEBITO CONTA.	1.787,58	
28/04/2017	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
28/04/2017	7422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB DEBITO CONTA.		1.418,55
28/04/2017	7422	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2215 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.418,55	
28/04/2017	7422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB DEBITO CONTA.	1.418,55	
28/04/2017	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB DEBITO CONTA.		1.418,55
28/04/2017	7423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB DEBITO CONTA.		2.007,35
28/04/2017	7423	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2216 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	2.007,35	
28/04/2017	7423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB DEBITO CONTA.	2.007,35	
28/04/2017	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB DEBITO CONTA.		2.007,35
28/04/2017	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB DEBITO CONTA.		1.057,07
28/04/2017	7424	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 2217 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.057,07	
28/04/2017	7424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB DEBITO CONTA.	1.057,07	
28/04/2017	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB DEBITO CONTA.		1.057,07
28/04/2017	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB DEBITO CONTA.		387,76
28/04/2017	7425	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2219 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	387,76	
28/04/2017	7425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB DEBITO CONTA.	387,76	
28/04/2017	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB DEBITO CONTA.		387,76
			A TRANSPORTAR:	187.628.233,96	187.628.233,96