Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.628.233,96	187.628.233,96
28/04/2017	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB DEBITO CONTA.		2.193,36
28/04/2017	7426	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2223 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.193,36	
28/04/2017	7426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB DEBITO CONTA.	2.193,36	
28/04/2017	7426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB DEBITO CONTA.		2.193,36
28/04/2017	7427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB DEBITO CONTA.		374,80
28/04/2017	7427	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 2226 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
28/04/2017	7427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB DEBITO CONTA.	374,80	
28/04/2017	7427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB DEBITO CONTA.		374,80
28/04/2017	7428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB DEBITO CONTA.		792,20
28/04/2017	7428	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2227 ref. SICOOB FINANCEIRA .	792,20	
28/04/2017	7428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB DEBITO CONTA.	792,20	
28/04/2017	7428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB DEBITO CONTA.		792,20
28/04/2017	7429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB DEBITO CONTA.		262,82
28/04/2017	7429	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2233 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
28/04/2017	7429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB DEBITO CONTA.	262,82	
28/04/2017	7429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB DEBITO CONTA.		262,82
28/04/2017	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB DEBITO CONTA.		287,76
28/04/2017	7430	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2234 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
28/04/2017	7430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB DEBITO CONTA.	287,76	
28/04/2017	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB DEBITO CONTA.		287,76
28/04/2017	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB DEBITO CONTA.		957,67
28/04/2017	7431	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2236 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
28/04/2017	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB DEBITO CONTA.	957,67	
28/04/2017	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB DEBITO CONTA.		957,67
28/04/2017	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB DEBITO CONTA.		1.753,05
28/04/2017	7432	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2239 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.753,05	
			A TRANSPORTAR:	187.639.724,23	187.639.724,23