Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.021,91	0,00
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A IMP.ADEQ. EST.ESPOR. ESCOLARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.621,27	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.235,30	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL CTA CONV. PARQUE INFANTIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.188,75	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.629,20	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.785,67	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.505,06	
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.288,00
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.975,02
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.739,40
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.091,19
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	120.000,00	
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.772,78
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		66.818,07
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		130,60
01/01/2017	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.184,94
01/01/2017	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	201.414,88	
01/01/2017	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		201.414,88
01/01/2017	1	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	380,05	
01/01/2017	1	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	290,63	
01/01/2017	1	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	789,60	
01/01/2017	1	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	435,26	
01/01/2017	1	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		423,13
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		368.704,52
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.752,60
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.603,38
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.146,93
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	703.906,28	
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		341.132,14
01/01/2017	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.918.449,01	
			A TRANSPORTAR:	3.853.652,87	1.040.177,58