Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.895.136,67	109.895.136,67
13/01/2017	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB DEBITO CONTA.		493,34
13/01/2017	1491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 386 ref. SICOOB FINANCEIRA .	493,34	
13/01/2017	1491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB DEBITO CONTA.	493,34	
13/01/2017	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB DEBITO CONTA.		493,34
13/01/2017	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB DEBITO CONTA.		40,00
13/01/2017	1492	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 387 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
13/01/2017	1492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB DEBITO CONTA.	40,00	
13/01/2017	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB DEBITO CONTA.		40,00
13/01/2017	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB DEBITO CONTA.		492,84
13/01/2017	1493	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 436 ref. I.N.S.S. .	492,84	
13/01/2017	1493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB DEBITO CONTA.	492,84	
13/01/2017	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB DEBITO CONTA.		492,84
13/01/2017	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB DEBITO CONTA.		270,20
13/01/2017	1494	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 441 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
13/01/2017	1494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB DEBITO CONTA.	270,20	
13/01/2017	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB DEBITO CONTA.		270,20
13/01/2017	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB DEBITO CONTA.		262,82
13/01/2017	1495	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 456 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
13/01/2017	1495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB DEBITO CONTA.	262,82	
13/01/2017	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB DEBITO CONTA.		262,82
13/01/2017	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB DEBITO CONTA.		307,18
13/01/2017	1496	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 498 ref. I.N.S.S. .	307,18	
13/01/2017	1496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB DEBITO CONTA.	307,18	
13/01/2017	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB DEBITO CONTA.		307,18
13/01/2017	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB DEBITO CONTA.		3.921,81
13/01/2017	1497	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 511 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.921,81	
13/01/2017	1497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB DEBITO CONTA.	3.921,81	
			A TRANSPORTAR:	109.906.713,05	109.902.791,24