Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.913.933,21	109.914.230,45
13/01/2017	1504	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 584 ref. I.N.S.S. .	297,24	
13/01/2017	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB DEBITO CONTA.	297,24	
13/01/2017	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB DEBITO CONTA.		297,24
13/01/2017	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB DEBITO CONTA.		50,62
13/01/2017	1505	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 592 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
13/01/2017	1505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB DEBITO CONTA.	50,62	
13/01/2017	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB DEBITO CONTA.		50,62
13/01/2017	1506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB DEBITO CONTA.		708,79
13/01/2017	1506	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 632 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	708,79	
13/01/2017	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB DEBITO CONTA.	708,79	
13/01/2017	1506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB DEBITO CONTA.		708,79
13/01/2017	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB DEBITO CONTA.		3.024,08
13/01/2017	1507	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 696 ref. I.N.S.S. .	3.024,08	
13/01/2017	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB DEBITO CONTA.	3.024,08	
13/01/2017	1507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB DEBITO CONTA.		3.024,08
13/01/2017	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB DEBITO CONTA.		575,05
13/01/2017	1508	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 714 ref. SICOOB FINANCEIRA .	575,05	
13/01/2017	1508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB DEBITO CONTA.	575,05	
13/01/2017	1508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB DEBITO CONTA.		575,05
13/01/2017	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB DEBITO CONTA.		785,66
13/01/2017	1509	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 719 ref. SICOOB FINANCEIRA .	785,66	
13/01/2017	1509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB DEBITO CONTA.	785,66	
13/01/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB DEBITO CONTA.		785,66
13/01/2017	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB DEBITO CONTA.		104,19
13/01/2017	1510	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 728 ref. SICOOB FINANCEIRA .	104,19	
13/01/2017	1510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB DEBITO CONTA.	104,19	
			A TRANSPORTAR:	109.925.024,47	109.924.920,28