Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.805.527,60	111.804.427,82
20/01/2017	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1067 OB DEBITO CONTA.		1.099,78
20/01/2017	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB DEBITO CONTA.		170,89
20/01/2017	1683	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1077 ref. I.N.S.S. .	170,89	
20/01/2017	1683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB DEBITO CONTA.	170,89	
20/01/2017	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB DEBITO CONTA.		170,89
20/01/2017	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB DEBITO CONTA.		247,11
20/01/2017	1684	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1097 ref. I.N.S.S. .	247,11	
20/01/2017	1684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB DEBITO CONTA.	247,11	
20/01/2017	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1097 OB DEBITO CONTA.		247,11
20/01/2017	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB DEBITO CONTA.		93,04
20/01/2017	1685	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1125 ref. I.N.S.S. .	93,04	
20/01/2017	1685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB DEBITO CONTA.	93,04	
20/01/2017	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB DEBITO CONTA.		93,04
20/01/2017	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB DEBITO CONTA.		30,25
20/01/2017	1686	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1127 ref. I.N.S.S. .	30,25	
20/01/2017	1686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB DEBITO CONTA.	30,25	
20/01/2017	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB DEBITO CONTA.		30,25
20/01/2017	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB DEBITO CONTA.		1.538,68
20/01/2017	1687	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1128 ref. I.N.S.S. .	1.538,68	
20/01/2017	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB DEBITO CONTA.	1.538,68	
20/01/2017	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB DEBITO CONTA.		1.538,68
20/01/2017	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1165 OB DEBITO CONTA.		269,70
20/01/2017	1688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1165 ref. I.N.S.S. .	269,70	
20/01/2017	1688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1165 OB DEBITO CONTA.	269,70	
20/01/2017	1688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1165 OB DEBITO CONTA.		269,70
			A TRANSPORTAR:	111.810.226,94	111.810.226,94