Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	449.844.244,03	479.354.862,06
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	404.072,84	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	156.492,29	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.106,43	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.938,49	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.741,55	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.760,00	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.042,37	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.851,25	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.928,90	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.812,09	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.223,27	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.368,00	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	98,80	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.109,00	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.288,90	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.362,54	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.407,19	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.092,04	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.742,33	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.486,56	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.176,10	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.155,77	
31/12/2017	21771	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.613,60	
31/12/2017	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.641.810,46	
31/12/2017	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.613.693,75	
31/12/2017	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.928.978,14	
31/12/2017	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.389,77	
			A TRANSPORTAR:	473.931.986,46	479.354.862,06