Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.486.167,52	121.486.456,55
03/02/2017	2425	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 229 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	289,03	
03/02/2017	2425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB DEBITO CONTA.	289,03	
03/02/2017	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB DEBITO CONTA.		289,03
03/02/2017	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB DEBITO CONTA.		300,03
03/02/2017	2426	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 235 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	300,03	
03/02/2017	2426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB DEBITO CONTA.	300,03	
03/02/2017	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB DEBITO CONTA.		300,03
03/02/2017	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB DEBITO CONTA.		360,99
03/02/2017	2427	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 239 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	360,99	
03/02/2017	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB DEBITO CONTA.	360,99	
03/02/2017	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB DEBITO CONTA.		360,99
03/02/2017	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB DEBITO CONTA.		235,60
03/02/2017	2428	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 242 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,60	
03/02/2017	2428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB DEBITO CONTA.	235,60	
03/02/2017	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB DEBITO CONTA.		235,60
03/02/2017	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB DEBITO CONTA.		418,98
03/02/2017	2429	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	418,98	
03/02/2017	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB DEBITO CONTA.	418,98	
03/02/2017	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB DEBITO CONTA.		418,98
03/02/2017	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB DEBITO CONTA.		352,00
03/02/2017	2430	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	352,00	
03/02/2017	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB DEBITO CONTA.	352,00	
03/02/2017	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB DEBITO CONTA.		352,00
03/02/2017	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB DEBITO CONTA.		304,07
03/02/2017	2431	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 256 ref. SICOOB FINANCEIRA .	304,07	
03/02/2017	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB DEBITO CONTA.	304,07	
			A TRANSPORTAR:	121.490.688,92	121.490.384,85