Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.391.766,97	127.391.766,97
14/02/2017	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB DEBITO CONTA.		5,41
14/02/2017	2968	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 488 ref. I S S .	5,41	
14/02/2017	2968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB DEBITO CONTA.	5,41	
14/02/2017	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB DEBITO CONTA.		5,41
14/02/2017	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB DEBITO CONTA.		5,25
14/02/2017	2969	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 489 ref. I S S .	5,25	
14/02/2017	2969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB DEBITO CONTA.	5,25	
14/02/2017	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB DEBITO CONTA.		5,25
14/02/2017	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB DEBITO CONTA.		2.703,07
14/02/2017	2970	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 491 ref. IRRF .	2.703,07	
14/02/2017	2970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB DEBITO CONTA.	2.703,07	
14/02/2017	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB DEBITO CONTA.		2.703,07
14/02/2017	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB DEBITO CONTA.		26,24
14/02/2017	2971	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 492 ref. I S S .	26,24	
14/02/2017	2971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB DEBITO CONTA.	26,24	
14/02/2017	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB DEBITO CONTA.		26,24
14/02/2017	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB DEBITO CONTA.		107,91
14/02/2017	2972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 493 ref. I S S .	107,91	
14/02/2017	2972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB DEBITO CONTA.	107,91	
14/02/2017	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB DEBITO CONTA.		107,91
14/02/2017	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB DEBITO CONTA.		57,96
14/02/2017	2973	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 501 ref. I S S .	57,96	
14/02/2017	2973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB DEBITO CONTA.	57,96	
14/02/2017	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB DEBITO CONTA.		57,96
14/02/2017	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB DEBITO CONTA.		347,34
14/02/2017	2974	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 506 ref. I S S .	347,34	
14/02/2017	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB DEBITO CONTA.	347,34	
			A TRANSPORTAR:	127.398.273,33	127.397.925,99