Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.425.336,49	127.425.397,21
14/02/2017	3008	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 593 ref. I S S .	60,72	
14/02/2017	3008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB DEBITO CONTA.	60,72	
14/02/2017	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB DEBITO CONTA.		60,72
14/02/2017	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB DEBITO CONTA.		17,71
14/02/2017	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 596 ref. I S S .	17,71	
14/02/2017	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB DEBITO CONTA.	17,71	
14/02/2017	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB DEBITO CONTA.		17,71
14/02/2017	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB DEBITO CONTA.		608,66
14/02/2017	3010	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 600 ref. IRRF .	608,66	
14/02/2017	3010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB DEBITO CONTA.	608,66	
14/02/2017	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB DEBITO CONTA.		608,66
14/02/2017	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB DEBITO CONTA.		19,93
14/02/2017	3011	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 604 ref. I S S .	19,93	
14/02/2017	3011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB DEBITO CONTA.	19,93	
14/02/2017	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB DEBITO CONTA.		19,93
14/02/2017	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB DEBITO CONTA.		28,86
14/02/2017	3012	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 606 ref. I S S .	28,86	
14/02/2017	3012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB DEBITO CONTA.	28,86	
14/02/2017	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB DEBITO CONTA.		28,86
14/02/2017	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB DEBITO CONTA.		566,43
14/02/2017	3013	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 608 ref. IRRF .	566,43	
14/02/2017	3013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB DEBITO CONTA.	566,43	
14/02/2017	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB DEBITO CONTA.		566,43
14/02/2017	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB DEBITO CONTA.		13,12
14/02/2017	3014	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 610 ref. I S S .	13,12	
14/02/2017	3014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB DEBITO CONTA.	13,12	
14/02/2017	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB DEBITO CONTA.		13,12
			A TRANSPORTAR:	127.427.967,35	127.427.967,35