Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.434.558,99	127.434.558,99
14/02/2017	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB DEBITO CONTA.		211,10
14/02/2017	3035	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 659 ref. IRRF .	211,10	
14/02/2017	3035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB DEBITO CONTA.	211,10	
14/02/2017	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB DEBITO CONTA.		211,10
14/02/2017	3036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB DEBITO CONTA.		17,22
14/02/2017	3036	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 662 ref. I S S .	17,22	
14/02/2017	3036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB DEBITO CONTA.	17,22	
14/02/2017	3036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB DEBITO CONTA.		17,22
14/02/2017	3037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB DEBITO CONTA.		25,26
14/02/2017	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 664 ref. I S S .	25,26	
14/02/2017	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB DEBITO CONTA.	25,26	
14/02/2017	3037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB DEBITO CONTA.		25,26
14/02/2017	3038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB DEBITO CONTA.		382,56
14/02/2017	3038	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 665 ref. IRRF .	382,56	
14/02/2017	3038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB DEBITO CONTA.	382,56	
14/02/2017	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB DEBITO CONTA.		382,56
14/02/2017	3039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB DEBITO CONTA.		155,41
14/02/2017	3039	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 666 ref. IRRF .	155,41	
14/02/2017	3039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB DEBITO CONTA.	155,41	
14/02/2017	3039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB DEBITO CONTA.		155,41
14/02/2017	3040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB DEBITO CONTA.		46,25
14/02/2017	3040	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 668 ref. I S S .	46,25	
14/02/2017	3040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB DEBITO CONTA.	46,25	
14/02/2017	3040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB DEBITO CONTA.		46,25
14/02/2017	3041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB DEBITO CONTA.		29,52
14/02/2017	3041	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 670 ref. I S S .	29,52	
14/02/2017	3041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB DEBITO CONTA.	29,52	
			A TRANSPORTAR:	127.436.293,63	127.436.264,11