Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.445.041,87	127.445.041,87
14/02/2017	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB DEBITO CONTA.		46,25
14/02/2017	3068	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 747 ref. I S S .	46,25	
14/02/2017	3068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB DEBITO CONTA.	46,25	
14/02/2017	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB DEBITO CONTA.		46,25
14/02/2017	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB DEBITO CONTA.		451,22
14/02/2017	3069	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 748 ref. I S S .	451,22	
14/02/2017	3069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB DEBITO CONTA.	451,22	
14/02/2017	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB DEBITO CONTA.		451,22
14/02/2017	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB DEBITO CONTA.		99,06
14/02/2017	3070	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 756 ref. IRRF .	99,06	
14/02/2017	3070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB DEBITO CONTA.	99,06	
14/02/2017	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB DEBITO CONTA.		99,06
14/02/2017	3071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB DEBITO CONTA.		573,02
14/02/2017	3071	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 758 ref. IRRF .	573,02	
14/02/2017	3071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB DEBITO CONTA.	573,02	
14/02/2017	3071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB DEBITO CONTA.		573,02
14/02/2017	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB DEBITO CONTA.		14,76
14/02/2017	3072	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 768 ref. I S S .	14,76	
14/02/2017	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB DEBITO CONTA.	14,76	
14/02/2017	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB DEBITO CONTA.		14,76
14/02/2017	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB DEBITO CONTA.		25,42
14/02/2017	3073	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 771 ref. I S S .	25,42	
14/02/2017	3073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB DEBITO CONTA.	25,42	
14/02/2017	3073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB DEBITO CONTA.		25,42
14/02/2017	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB DEBITO CONTA.		474,03
14/02/2017	3074	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 772 ref. I S S .	474,03	
14/02/2017	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB DEBITO CONTA.	474,03	
			A TRANSPORTAR:	127.448.409,39	127.447.935,36