Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.462.910,35	127.462.940,32
14/02/2017	3101	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 837 ref. I S S .	29,97	
14/02/2017	3101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB DEBITO CONTA.	29,97	
14/02/2017	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB DEBITO CONTA.		29,97
14/02/2017	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB DEBITO CONTA.		35,11
14/02/2017	3102	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 838 ref. I S S .	35,11	
14/02/2017	3102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB DEBITO CONTA.	35,11	
14/02/2017	3102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB DEBITO CONTA.		35,11
14/02/2017	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB DEBITO CONTA.		29,52
14/02/2017	3103	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 839 ref. I S S .	29,52	
14/02/2017	3103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB DEBITO CONTA.	29,52	
14/02/2017	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB DEBITO CONTA.		29,52
14/02/2017	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB DEBITO CONTA.		382,56
14/02/2017	3104	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 840 ref. IRRF .	382,56	
14/02/2017	3104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB DEBITO CONTA.	382,56	
14/02/2017	3104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB DEBITO CONTA.		382,56
14/02/2017	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB DEBITO CONTA.		24,89
14/02/2017	3105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 841 ref. I S S .	24,89	
14/02/2017	3105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB DEBITO CONTA.	24,89	
14/02/2017	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB DEBITO CONTA.		24,89
14/02/2017	3106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB DEBITO CONTA.		15,00
14/02/2017	3106	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 843 ref. I S S .	15,00	
14/02/2017	3106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB DEBITO CONTA.	15,00	
14/02/2017	3106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB DEBITO CONTA.		15,00
14/02/2017	3107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB DEBITO CONTA.		155,41
14/02/2017	3107	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 854 ref. IRRF .	155,41	
14/02/2017	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB DEBITO CONTA.	155,41	
14/02/2017	3107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB DEBITO CONTA.		155,41
			A TRANSPORTAR:	127.464.255,27	127.464.255,27