Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.540.846,96	179.540.837,28
18/04/2017	6902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB DEBITO CONTA.		9,68
18/04/2017	6903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB DEBITO CONTA.		31,75
18/04/2017	6903	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2151 ref. I.N.S.S. .	31,75	
18/04/2017	6903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB DEBITO CONTA.	31,75	
18/04/2017	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB DEBITO CONTA.		31,75
18/04/2017	6904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB DEBITO CONTA.		23,81
18/04/2017	6904	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2153 ref. I.N.S.S. .	23,81	
18/04/2017	6904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB DEBITO CONTA.	23,81	
18/04/2017	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB DEBITO CONTA.		23,81
18/04/2017	6905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB DEBITO CONTA.		50,97
18/04/2017	6905	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2155 ref. I.N.S.S. .	50,97	
18/04/2017	6905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB DEBITO CONTA.	50,97	
18/04/2017	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB DEBITO CONTA.		50,97
18/04/2017	6906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB DEBITO CONTA.		39,69
18/04/2017	6906	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2158 ref. I.N.S.S. .	39,69	
18/04/2017	6906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB DEBITO CONTA.	39,69	
18/04/2017	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB DEBITO CONTA.		39,69
18/04/2017	6907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB DEBITO CONTA.		18,94
18/04/2017	6907	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2160 ref. I.N.S.S. .	18,94	
18/04/2017	6907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB DEBITO CONTA.	18,94	
18/04/2017	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB DEBITO CONTA.		18,94
18/04/2017	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB DEBITO CONTA.		35,33
18/04/2017	6908	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2162 ref. I.N.S.S. .	35,33	
18/04/2017	6908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB DEBITO CONTA.	35,33	
			A TRANSPORTAR:	179.541.247,94	179.541.212,61