Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.765.054,92	179.765.054,92
19/04/2017	6976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1986 OB DEBITO CONTA.	28,06	
19/04/2017	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1986 OB DEBITO CONTA.		28,06
19/04/2017	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB DEBITO CONTA.		75,05
19/04/2017	6977	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2025 ref. I.N.S.S. .	75,05	
19/04/2017	6977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB DEBITO CONTA.	75,05	
19/04/2017	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB DEBITO CONTA.		75,05
19/04/2017	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB DEBITO CONTA.		759,27
19/04/2017	6978	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2026 ref. I.N.S.S. .	759,27	
19/04/2017	6978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB DEBITO CONTA.	759,27	
19/04/2017	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB DEBITO CONTA.		759,27
19/04/2017	6979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB DEBITO CONTA.		3.955,57
19/04/2017	6979	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2032 ref. I.N.S.S. .	3.955,57	
19/04/2017	6979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB DEBITO CONTA.	3.955,57	
19/04/2017	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB DEBITO CONTA.		3.955,57
19/04/2017	6980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB DEBITO CONTA.		127,25
19/04/2017	6980	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2040 ref. I.N.S.S. .	127,25	
19/04/2017	6980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB DEBITO CONTA.	127,25	
19/04/2017	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB DEBITO CONTA.		127,25
19/04/2017	6981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB DEBITO CONTA.		241,40
19/04/2017	6981	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2041 ref. I.N.S.S. .	241,40	
19/04/2017	6981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB DEBITO CONTA.	241,40	
19/04/2017	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB DEBITO CONTA.		241,40
19/04/2017	6982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2045 OB DEBITO CONTA.		559,28
19/04/2017	6982	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2045 ref. I.N.S.S. .	559,28	
19/04/2017	6982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2045 OB DEBITO CONTA.	559,28	
			A TRANSPORTAR:	179.776.518,62	179.775.959,34