Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.797.050,52	179.797.140,58
19/04/2017	6989	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2064 ref. I.N.S.S. .	90,06	
19/04/2017	6989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB DEBITO CONTA.	90,06	
19/04/2017	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB DEBITO CONTA.		90,06
19/04/2017	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB DEBITO CONTA.		3.792,90
19/04/2017	6990	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2065 ref. I.N.S.S. .	3.792,90	
19/04/2017	6990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB DEBITO CONTA.	3.792,90	
19/04/2017	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB DEBITO CONTA.		3.792,90
19/04/2017	6991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB DEBIT5O CONTA.		4.104,11
19/04/2017	6991	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2073 ref. I.N.S.S. .	4.104,11	
19/04/2017	6991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB DEBIT5O CONTA.	4.104,11	
19/04/2017	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB DEBIT5O CONTA.		4.104,11
19/04/2017	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB DEBITO CONTA.		633,10
19/04/2017	6992	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2081 ref. I.N.S.S. .	633,10	
19/04/2017	6992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB DEBITO CONTA.	633,10	
19/04/2017	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB DEBITO CONTA.		633,10
19/04/2017	6993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB DEBITO CONTA.		1.599,00
19/04/2017	6993	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2087 ref. I.N.S.S. .	1.599,00	
19/04/2017	6993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB DEBITO CONTA.	1.599,00	
19/04/2017	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB DEBITO CONTA.		1.599,00
19/04/2017	6994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB DEBITO CONTA.		353,00
19/04/2017	6994	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2089 ref. I.N.S.S. .	353,00	
19/04/2017	6994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB DEBITO CONTA.	353,00	
19/04/2017	6994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB DEBITO CONTA.		353,00
19/04/2017	6995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB DEBITO CONTA.		6.086,42
19/04/2017	6995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2095 ref. I.N.S.S. .	6.086,42	
19/04/2017	6995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB DEBITO CONTA.	6.086,42	
			A TRANSPORTAR:	179.830.367,70	179.824.281,28