Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.102.392,35	219.102.392,35
17/05/2017	8466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB DEBITO CONTA.	874,66	
17/05/2017	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB DEBITO CONTA.		874,66
17/05/2017	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB DEBITO CONTA.		1.646,70
17/05/2017	8467	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2235 ref. I.N.S.S. .	1.646,70	
17/05/2017	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB DEBITO CONTA.	1.646,70	
17/05/2017	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB DEBITO CONTA.		1.646,70
17/05/2017	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB DEBITO CONTA.		3.940,56
17/05/2017	8468	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2237 ref. I.N.S.S. .	3.940,56	
17/05/2017	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB DEBITO CONTA.	3.940,56	
17/05/2017	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB DEBITO CONTA.		3.940,56
17/05/2017	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB DEBITO CONTA.		150,06
17/05/2017	8469	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2245 ref. I.N.S.S. .	150,06	
17/05/2017	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB DEBITO CONTA.	150,06	
17/05/2017	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB DEBITO CONTA.		150,06
17/05/2017	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB DEBITO CONTA.		281,99
17/05/2017	8470	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2246 ref. I.N.S.S. .	281,99	
17/05/2017	8470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB DEBITO CONTA.	281,99	
17/05/2017	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB DEBITO CONTA.		281,99
17/05/2017	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB DEBITO CONTA.		689,67
17/05/2017	8471	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2249 ref. I.N.S.S. .	689,67	
17/05/2017	8471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB DEBITO CONTA.	689,67	
17/05/2017	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB DEBITO CONTA.		689,67
17/05/2017	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB DEBITO CONTA.		4.959,87
17/05/2017	8472	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2253 ref. I.N.S.S. .	4.959,87	
17/05/2017	8472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB DEBITO CONTA.	4.959,87	
			A TRANSPORTAR:	219.126.604,71	219.121.644,84