Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.137.469,61	219.137.379,55
17/05/2017	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB DEBITO CONTA.		90,06
17/05/2017	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB DEBITO CONTA.		4.127,20
17/05/2017	8479	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2269 ref. I.N.S.S. .	4.127,20	
17/05/2017	8479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB DEBITO CONTA.	4.127,20	
17/05/2017	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB DEBITO CONTA.		4.127,20
17/05/2017	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB DEBITO CONTA.		432,30
17/05/2017	8480	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2277 ref. I.N.S.S. .	432,30	
17/05/2017	8480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB DEBITO CONTA.	432,30	
17/05/2017	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB DEBITO CONTA.		432,30
17/05/2017	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB DEBITO CONTA.		4.264,60
17/05/2017	8481	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2279 ref. I.N.S.S. .	4.264,60	
17/05/2017	8481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB DEBITO CONTA.	4.264,60	
17/05/2017	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB DEBITO CONTA.		4.264,60
17/05/2017	8482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB DEBITO CONTA.		648,06
17/05/2017	8482	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2283 ref. I.N.S.S. .	648,06	
17/05/2017	8482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB DEBITO CONTA.	648,06	
17/05/2017	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB DEBITO CONTA.		648,06
17/05/2017	8483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB DEBITO CONTA.		388,30
17/05/2017	8483	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2292 ref. I.N.S.S. .	388,30	
17/05/2017	8483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB DEBITO CONTA.	388,30	
17/05/2017	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB DEBITO CONTA.		388,30
17/05/2017	8484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB DEBITO CONTA.		6.033,21
17/05/2017	8484	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2294 ref. I.N.S.S. .	6.033,21	
17/05/2017	8484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB DEBITO CONTA.	6.033,21	
17/05/2017	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB DEBITO CONTA.		6.033,21
			A TRANSPORTAR:	219.169.256,95	219.169.256,95