Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.262.691,58	246.262.954,40
29/06/2017	10845	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3093 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
29/06/2017	10845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3093 OB DEBITO CONTA.	262,82	
29/06/2017	10845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3093 OB DEBITO CONTA.		262,82
29/06/2017	10846	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3095 OB DEBITO CONTA.		2.283,67
29/06/2017	10846	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3095 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.283,67	
29/06/2017	10846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3095 OB DEBITO CONTA.	2.283,67	
29/06/2017	10846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3095 OB DEBITO CONTA.		2.283,67
29/06/2017	10847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3106 OB DEBITO CONTA.		768,78
29/06/2017	10847	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3106 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	768,78	
29/06/2017	10847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3106 OB DEBITO CONTA.	768,78	
29/06/2017	10847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3106 OB DEBITO CONTA.		768,78
29/06/2017	10848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3110 OB DEBITO CONTA.		175,86
29/06/2017	10848	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3110 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
29/06/2017	10848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3110 OB DEBITO CONTA.	175,86	
29/06/2017	10848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3110 OB DEBITO CONTA.		175,86
29/06/2017	10849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3111 OB DEBITO CONTA.		361,21
29/06/2017	10849	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3111 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	361,21	
29/06/2017	10849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3111 OB DEBITO CONTA.	361,21	
29/06/2017	10849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3111 OB DEBITO CONTA.		361,21
29/06/2017	10850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3115 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
29/06/2017	10850	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3115 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
29/06/2017	10850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3115 OB DEBITO CONTA.	1.042,34	
29/06/2017	10850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3115 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
29/06/2017	10851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3121 OB DEBITO CONTA.		3.489,07
29/06/2017	10851	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3121 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.489,07	
29/06/2017	10851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3121 OB DEBITO CONTA.	3.489,07	
			A TRANSPORTAR:	246.279.459,08	246.275.970,01