Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.739.447,67	287.735.181,04
14/07/2017	11887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3140 OB DEBITO CONTA.		4.266,63
14/07/2017	11888	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3143 OB DEBITO CONTA.		1.672,19
14/07/2017	11888	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3143 ref. I.N.S.S. .	1.672,19	
14/07/2017	11888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3143 OB DEBITO CONTA.	1.672,19	
14/07/2017	11888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3143 OB DEBITO CONTA.		1.672,19
14/07/2017	11889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3144 OB DEBITOCONTA.		441,34
14/07/2017	11889	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3144 ref. I.N.S.S. .	441,34	
14/07/2017	11889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3144 OB DEBITOCONTA.	441,34	
14/07/2017	11889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3144 OB DEBITOCONTA.		441,34
14/07/2017	11890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3145 OB DEBITO CONTA.		846,95
14/07/2017	11890	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3145 ref. I.N.S.S. .	846,95	
14/07/2017	11890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3145 OB DEBITO CONTA.	846,95	
14/07/2017	11890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3145 OB DEBITO CONTA.		846,95
14/07/2017	11891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3146 OB DEBITO CONTA.		457,22
14/07/2017	11891	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3146 ref. I.N.S.S. .	457,22	
14/07/2017	11891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3146 OB DEBITO CONTA.	457,22	
14/07/2017	11891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3146 OB DEBITO CONTA.		457,22
14/07/2017	11892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3155 OB DEBITO CONTA.		6.212,35
14/07/2017	11892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3155 ref. I.N.S.S. .	6.212,35	
14/07/2017	11892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3155 OB DEBITO CONTA.	6.212,35	
14/07/2017	11892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3155 OB DEBITO CONTA.		6.212,35
14/07/2017	11893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3160 OB DEBITO CONTA.		944,23
14/07/2017	11893	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3160 ref. I.N.S.S. .	944,23	
14/07/2017	11893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3160 OB DEBITO CONTA.	944,23	
14/07/2017	11893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3160 OB DEBITO CONTA.		944,23
14/07/2017	11894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3161 OB DEBITO CONTA.		296,85
			A TRANSPORTAR:	287.760.596,23	287.760.893,08