Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.822.003,59	306.821.932,15
18/08/2017	13924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3460 OB DEBITO CONTA.		71,44
18/08/2017	13925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3463 OB DEBITO CONTA.		6,49
18/08/2017	13925	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3463 ref. I.N.S.S. .	6,49	
18/08/2017	13925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3463 OB DEBITO CONTA.	6,49	
18/08/2017	13925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3463 OB DEBITO CONTA.		6,49
18/08/2017	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3465 OB DEBITO CONTA.		7,94
18/08/2017	13926	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3465 ref. I.N.S.S. .	7,94	
18/08/2017	13926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3465 OB DEBITO CONTA.	7,94	
18/08/2017	13926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3465 OB DEBITO CONTA.		7,94
18/08/2017	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3467 OB DEBITO CONTA.		24,64
18/08/2017	13927	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3467 ref. I.N.S.S. .	24,64	
18/08/2017	13927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3467 OB DEBITO CONTA.	24,64	
18/08/2017	13927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3467 OB DEBITO CONTA.		24,64
18/08/2017	13928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3470 OB DEBITO CONTA.		24,35
18/08/2017	13928	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3470 ref. I.N.S.S. .	24,35	
18/08/2017	13928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3470 OB DEBITO CONTA.	24,35	
18/08/2017	13928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3470 OB DEBITO CONTA.		24,35
18/08/2017	13929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3472 OB DEBITO CONTA.		107,14
18/08/2017	13929	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3472 ref. I.N.S.S. .	107,14	
18/08/2017	13929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3472 OB DEBITO CONTA.	107,14	
18/08/2017	13929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3472 OB DEBITO CONTA.		107,14
18/08/2017	13930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3474 OB DEBITO CONTA.		17,79
18/08/2017	13930	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3474 ref. I.N.S.S. .	17,79	
18/08/2017	13930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3474 OB DEBITO CONTA.	17,79	
			A TRANSPORTAR:	306.822.380,29	306.822.362,50