Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.312.762,99	365.312.683,01
19/09/2017	15477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3535 OB DEBITO CONTA.		79,98
19/09/2017	15478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3559 OB DEBITO CONTA.		895,19
19/09/2017	15478	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3559 ref. I.N.S.S. .	895,19	
19/09/2017	15478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3559 OB DEBITO CONTA.	895,19	
19/09/2017	15478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3559 OB DEBITO CONTA.		895,19
19/09/2017	15479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3563 OB DEBITO CONTA.		315,49
19/09/2017	15479	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3563 ref. I.N.S.S. .	315,49	
19/09/2017	15479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3563 OB DEBITO CONTA.	315,49	
19/09/2017	15479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3563 OB DEBITO CONTA.		315,49
19/09/2017	15480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3565 OB DEBITO CONTA.		159,92
19/09/2017	15480	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3565 ref. I.N.S.S. .	159,92	
19/09/2017	15480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3565 OB DEBITO CONTA.	159,92	
19/09/2017	15480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3565 OB DEBITO CONTA.		159,92
19/09/2017	15481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3566 OB DEBITO CONTA.		2.288,92
19/09/2017	15481	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3566 ref. I.N.S.S. .	2.288,92	
19/09/2017	15481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3566 OB DEBITO CONTA.	2.288,92	
19/09/2017	15481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3566 OB DEBITO CONTA.		2.288,92
19/09/2017	15482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3568 OB DEBITO CONTA.		1.834,97
19/09/2017	15482	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3568 ref. I.N.S.S. .	1.834,97	
19/09/2017	15482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3568 OB DEBITO CONTA.	1.834,97	
19/09/2017	15482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3568 OB DEBITO CONTA.		1.834,97
19/09/2017	15483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3575 OB DEBITO CONTA.		4.237,53
19/09/2017	15483	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3575 ref. I.N.S.S. .	4.237,53	
19/09/2017	15483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3575 OB DEBITO CONTA.	4.237,53	
19/09/2017	15483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3575 OB DEBITO CONTA.		4.237,53
19/09/2017	15484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3583 OB DEBITO CONTA.		4.949,94
			A TRANSPORTAR:	365.332.227,03	365.337.176,97