Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.332.227,03	365.337.176,97
19/09/2017	15484	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3583 ref. I.N.S.S. .	4.949,94	
19/09/2017	15484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3583 OB DEBITO CONTA.	4.949,94	
19/09/2017	15484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3583 OB DEBITO CONTA.		4.949,94
19/09/2017	15485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3592 OB DEBITO CONTA.		694,18
19/09/2017	15485	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3592 ref. I.N.S.S. .	694,18	
19/09/2017	15485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3592 OB DEBITO CONTA.	694,18	
19/09/2017	15485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3592 OB DEBITO CONTA.		694,18
19/09/2017	15486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3620 OB DEBITO CONTA.		93,58
19/09/2017	15486	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3620 ref. I.N.S.S. .	93,58	
19/09/2017	15486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3620 OB DEBITO CONTA.	93,58	
19/09/2017	15486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3620 OB DEBITO CONTA.		93,58
19/09/2017	15487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3624 OB DEBITO CONTA.		69,32
19/09/2017	15487	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3624 ref. I.N.S.S. .	69,32	
19/09/2017	15487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3624 OB DEBITO CONTA.	69,32	
19/09/2017	15487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3624 OB DEBITO CONTA.		69,32
19/09/2017	15488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3627 OB DEBITO CONTA.		63,50
19/09/2017	15488	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3627 ref. I.N.S.S. .	63,50	
19/09/2017	15488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3627 OB DEBITO CONTA.	63,50	
19/09/2017	15488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3627 OB DEBITO CONTA.		63,50
19/09/2017	15489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3629 OB DEBITO CONTA.		59,14
19/09/2017	15489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3629 ref. I.N.S.S. .	59,14	
19/09/2017	15489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3629 OB DEBITO CONTA.	59,14	
19/09/2017	15489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3629 OB DEBITO CONTA.		59,14
19/09/2017	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3631 OB DEBITO CONTA.		40,68
19/09/2017	15490	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3631 ref. I.N.S.S. .	40,68	
19/09/2017	15490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3631 OB DEBITO CONTA.	40,68	
			A TRANSPORTAR:	365.344.167,71	365.344.127,03