Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.710.077,98	237.710.077,98
19/06/2017	10237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB DEBITO CONTA.	35,45	
19/06/2017	10237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB DEBITO CONTA.		35,45
19/06/2017	10238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB DEBITO CONTA.		596,65
19/06/2017	10238	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2388 ref. I.N.S.S. .	596,65	
19/06/2017	10238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB DEBITO CONTA.	596,65	
19/06/2017	10238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB DEBITO CONTA.		596,65
19/06/2017	10239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB DEBITO CONTA.		379,78
19/06/2017	10239	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2392 ref. I.N.S.S. .	379,78	
19/06/2017	10239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB DEBITO CONTA.	379,78	
19/06/2017	10239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB DEBITO CONTA.		379,78
19/06/2017	10240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB DEBITO CONTA.		27,60
19/06/2017	10240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2396 ref. I.N.S.S. .	27,60	
19/06/2017	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB DEBITO CONTA.	27,60	
19/06/2017	10240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB DEBITO CONTA.		27,60
19/06/2017	10241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB DEBITO CONTA.		24,24
19/06/2017	10241	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2397 ref. I.N.S.S. .	24,24	
19/06/2017	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB DEBITO CONTA.	24,24	
19/06/2017	10241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB DEBITO CONTA.		24,24
19/06/2017	10242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB DEBITO CONTA.		182,12
19/06/2017	10242	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2414 ref. I.N.S.S. .	182,12	
19/06/2017	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB DEBITO CONTA.	182,12	
19/06/2017	10242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2414 OB DEBITO CONTA.		182,12
19/06/2017	10243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB DEBITO CONTA.		1.222,86
19/06/2017	10243	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2415 ref. I.N.S.S. .	1.222,86	
19/06/2017	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB DEBITO CONTA.	1.222,86	
19/06/2017	10243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB DEBITO CONTA.		1.222,86
			A TRANSPORTAR:	237.714.979,93	237.714.979,93