Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.714.979,93	237.714.979,93
19/06/2017	10244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB DEBITO CONTA.		3.852,25
19/06/2017	10244	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2417 ref. I.N.S.S. .	3.852,25	
19/06/2017	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB DEBITO CONTA.	3.852,25	
19/06/2017	10244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2417 OB DEBITO CONTA.		3.852,25
19/06/2017	10245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB DEBITO CONTA.		2.019,25
19/06/2017	10245	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2428 ref. I.N.S.S. .	2.019,25	
19/06/2017	10245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB DEBITO CONTA.	2.019,25	
19/06/2017	10245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB DEBITO CONTA.		2.019,25
19/06/2017	10246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB DEBITO CONTA.		79,98
19/06/2017	10246	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2435 ref. I.N.S.S. .	79,98	
19/06/2017	10246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB DEBITO CONTA.	79,98	
19/06/2017	10246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB DEBITO CONTA.		79,98
19/06/2017	10247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB DEBITO CONTA.		1.012,34
19/06/2017	10247	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2436 ref. I.N.S.S. .	1.012,34	
19/06/2017	10247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB DEBITO CONTA.	1.012,34	
19/06/2017	10247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB DEBITO CONTA.		1.012,34
19/06/2017	10248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB DEBITO CONTA.		1.897,45
19/06/2017	10248	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2442 ref. I.N.S.S. .	1.897,45	
19/06/2017	10248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB DEBITO CONTA.	1.897,45	
19/06/2017	10248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB DEBITO CONTA.		1.897,45
19/06/2017	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB DEBITO CONTA.		4.281,95
19/06/2017	10249	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2444 ref. I.N.S.S. .	4.281,95	
19/06/2017	10249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB DEBITO CONTA.	4.281,95	
19/06/2017	10249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB DEBITO CONTA.		4.281,95
19/06/2017	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2453 OB DEBITO CONTA.		359,12
19/06/2017	10250	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2453 ref. I.N.S.S. .	359,12	
19/06/2017	10250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2453 OB DEBITO CONTA.	359,12	
			A TRANSPORTAR:	237.741.984,61	237.741.625,49