Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.800.420,61	237.800.420,61
19/06/2017	10269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2536 OB DEBITO CONTA.	42,86	
19/06/2017	10269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2536 OB DEBITO CONTA.		42,86
19/06/2017	10270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB DEBITO CONTA.		74,61
19/06/2017	10270	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2538 ref. I.N.S.S. .	74,61	
19/06/2017	10270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB DEBITO CONTA.	74,61	
19/06/2017	10270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2538 OB DEBITO CONTA.		74,61
19/06/2017	10271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB DEBITO CONTA.		24,41
19/06/2017	10271	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2541 ref. I.N.S.S. .	24,41	
19/06/2017	10271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB DEBITO CONTA.	24,41	
19/06/2017	10271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2541 OB DEBITO CONTA.		24,41
19/06/2017	10272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB DEBITO CONTA.		56,83
19/06/2017	10272	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2543 ref. I.N.S.S. .	56,83	
19/06/2017	10272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB DEBITO CONTA.	56,83	
19/06/2017	10272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2543 OB DEBITO CONTA.		56,83
19/06/2017	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB DEBITO CONTA.		16,24
19/06/2017	10273	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2545 ref. I.N.S.S. .	16,24	
19/06/2017	10273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB DEBITO CONTA.	16,24	
19/06/2017	10273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2545 OB DEBITO CONTA.		16,24
19/06/2017	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB DEBITO CONTA.		20,57
19/06/2017	10274	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2547 ref. I.N.S.S. .	20,57	
19/06/2017	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB DEBITO CONTA.	20,57	
19/06/2017	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2547 OB DEBITO CONTA.		20,57
19/06/2017	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB DEBITO CONTA.		48,65
19/06/2017	10275	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2549 ref. I.N.S.S. .	48,65	
			A TRANSPORTAR:	237.800.897,44	237.800.897,44