Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.800.897,44	237.800.897,44
19/06/2017	10275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB DEBITO CONTA.	48,65	
19/06/2017	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2549 OB DEBITO CONTA.		48,65
19/06/2017	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB DEBITO CONTA.		33,73
19/06/2017	10276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2551 ref. I.N.S.S. .	33,73	
19/06/2017	10276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB DEBITO CONTA.	33,73	
19/06/2017	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2551 OB DEBITO CONTA.		33,73
19/06/2017	10277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB DEBITO CONTA.		34,10
19/06/2017	10277	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2553 ref. I.N.S.S. .	34,10	
19/06/2017	10277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB DEBITO CONTA.	34,10	
19/06/2017	10277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2553 OB DEBITO CONTA.		34,10
19/06/2017	10278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB DEBITO CONTA.		39,20
19/06/2017	10278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2555 ref. I.N.S.S. .	39,20	
19/06/2017	10278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB DEBITO CONTA.	39,20	
19/06/2017	10278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2555 OB DEBITO CONTA.		39,20
19/06/2017	10279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB DEBITO CONTA.		87,31
19/06/2017	10279	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2557 ref. I.N.S.S. .	87,31	
19/06/2017	10279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB DEBITO CONTA.	87,31	
19/06/2017	10279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2557 OB DEBITO CONTA.		87,31
19/06/2017	10280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB DEBITO CONTA.		6,05
19/06/2017	10280	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2564 ref. I.N.S.S. .	6,05	
19/06/2017	10280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB DEBITO CONTA.	6,05	
19/06/2017	10280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2564 OB DEBITO CONTA.		6,05
19/06/2017	10281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB DEBITO CONTA.		30,31
19/06/2017	10281	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2566 ref. I.N.S.S. .	30,31	
			A TRANSPORTAR:	237.801.377,18	237.801.377,18