Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.801.377,18	237.801.377,18
19/06/2017	10281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB DEBITO CONTA.	30,31	
19/06/2017	10281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2566 OB DEBITO CONTA.		30,31
19/06/2017	10282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB DEBITO CONTA.		20,84
19/06/2017	10282	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2572 ref. I.N.S.S. .	20,84	
19/06/2017	10282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB DEBITO CONTA.	20,84	
19/06/2017	10282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2572 OB DEBITO CONTA.		20,84
19/06/2017	10283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB DEBITO CONTA.		87,51
19/06/2017	10283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2576 ref. I.N.S.S. .	87,51	
19/06/2017	10283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB DEBITO CONTA.	87,51	
19/06/2017	10283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2576 OB DEBITO CONTA.		87,51
19/06/2017	10284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB DEBITO CONTA.		64,68
19/06/2017	10284	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2579 ref. I.N.S.S. .	64,68	
19/06/2017	10284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB DEBITO CONTA.	64,68	
19/06/2017	10284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2579 OB DEBITO CONTA.		64,68
19/06/2017	10285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB DEBITO CONTA.		18,94
19/06/2017	10285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2581 ref. I.N.S.S. .	18,94	
19/06/2017	10285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB DEBITO CONTA.	18,94	
19/06/2017	10285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2581 OB DEBITO CONTA.		18,94
19/06/2017	10286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB DEBITO CONTA.		39,87
19/06/2017	10286	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2583 ref. I.N.S.S. .	39,87	
19/06/2017	10286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB DEBITO CONTA.	39,87	
19/06/2017	10286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2583 OB DEBITO CONTA.		39,87
19/06/2017	10287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB DEBITO CONTA.		135,43
19/06/2017	10287	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2585 ref. I.N.S.S. .	135,43	
			A TRANSPORTAR:	237.802.006,60	237.802.006,60