Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.802.006,60	237.802.006,60
19/06/2017	10287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB DEBITO CONTA.	135,43	
19/06/2017	10287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2585 OB DEBITO CONTA.		135,43
19/06/2017	10288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB DEBITO CONTA.		203,00
19/06/2017	10288	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2588 ref. I.N.S.S. .	203,00	
19/06/2017	10288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB DEBITO CONTA.	203,00	
19/06/2017	10288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2588 OB DEBITO CONTA.		203,00
19/06/2017	10289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2590 OB DEB ITO CONTA.		49,61
19/06/2017	10289	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2590 ref. I.N.S.S. .	49,61	
19/06/2017	10289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2590 OB DEB ITO CONTA.	49,61	
19/06/2017	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2590 OB DEB ITO CONTA.		49,61
19/06/2017	10290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB DEBITO CONTA.		48,71
19/06/2017	10290	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2592 ref. I.N.S.S. .	48,71	
19/06/2017	10290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB DEBITO CONTA.	48,71	
19/06/2017	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2592 OB DEBITO CONTA.		48,71
19/06/2017	10291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB DEB ITO CONTA.		29,17
19/06/2017	10291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2594 ref. I.N.S.S. .	29,17	
19/06/2017	10291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB DEB ITO CONTA.	29,17	
19/06/2017	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2594 OB DEB ITO CONTA.		29,17
19/06/2017	10292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB DEBITO CONTA.		39,59
19/06/2017	10292	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2596 ref. I.N.S.S. .	39,59	
19/06/2017	10292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB DEBITO CONTA.	39,59	
19/06/2017	10292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2596 OB DEBITO CONTA.		39,59
19/06/2017	10293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB DEBITO CONTA.		18,94
19/06/2017	10293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2599 ref. I.N.S.S. .	18,94	
			A TRANSPORTAR:	237.802.901,13	237.802.901,13