Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	274.969.617,84	277.164.406,19
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.637,90	
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.157.215,29	
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.359.722,96	
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		76.290,95
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.359.722,96
30/06/2017	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 623 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.226,11	
30/06/2017	10896	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 672 ref Ajuste referente retenção liquidações : 1293,1294,1389,1390,2116.	48,58	
30/06/2017	10896	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 672 ref Ajuste referente retenção liquidações : 1293,1294,1389,1390,2116.		48,58
30/06/2017	10897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3074 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
30/06/2017	10897	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3074 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
30/06/2017	10897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3074 OB DEBITO CONTA.	1.787,58	
30/06/2017	10897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3074 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
30/06/2017	10898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3078 OB DEBITO CONTA.		1.387,24
30/06/2017	10898	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3078 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.387,24	
30/06/2017	10898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3078 OB DEBITO CONTA.	1.387,24	
30/06/2017	10898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3078 OB DEBITO CONTA.		1.387,24
30/06/2017	10899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3088 OB DEBITO CONTA.		710,75
30/06/2017	10899	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3088 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
30/06/2017	10899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3088 OB DEBITO CONTA.	710,75	
30/06/2017	10899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3088 OB DEBITO CONTA.		710,75
30/06/2017	10900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3096 OB DEBITO CONTA.		637,33
30/06/2017	10900	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3096 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
30/06/2017	10900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3096 OB DEBITO CONTA.	637,33	
			A TRANSPORTAR:	278.609.514,48	278.608.877,15