Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.209.596,93	383.209.596,93
19/10/2017	17054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3900 OB DEBITO CONTA.	30,67	
19/10/2017	17054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3900 OB DEBITO CONTA.		30,67
19/10/2017	17055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3911 OB DEBITO CONTA.		43,30
19/10/2017	17055	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3911 ref. I.N.S.S. .	43,30	
19/10/2017	17055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3911 OB DEBITO CONTA.	43,30	
19/10/2017	17055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3911 OB DEBITO CONTA.		43,30
19/10/2017	17056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3913 OB DEBITO CONTA.		18,13
19/10/2017	17056	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3913 ref. I.N.S.S. .	18,13	
19/10/2017	17056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3913 OB DEBITO CONTA.	18,13	
19/10/2017	17056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3913 OB DEBITO CONTA.		18,13
19/10/2017	17057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3916 OB DEBITO CONTA.		42,17
19/10/2017	17057	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3916 ref. I.N.S.S. .	42,17	
19/10/2017	17057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3916 OB DEBITO CONTA.	42,17	
19/10/2017	17057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3916 OB DEBITO CONTA.		42,17
19/10/2017	17058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3918 OB DEBITO CONTA.		107,14
19/10/2017	17058	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3918 ref. I.N.S.S. .	107,14	
19/10/2017	17058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3918 OB DEBITO CONTA.	107,14	
19/10/2017	17058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3918 OB DEBITO CONTA.		107,14
19/10/2017	17059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3923 OB DEBITO CONTA.		41,40
19/10/2017	17059	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3923 ref. I.N.S.S. .	41,40	
19/10/2017	17059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3923 OB DEBITO CONTA.	41,40	
19/10/2017	17059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3923 OB DEBITO CONTA.		41,40
19/10/2017	17060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3927 OB DEBITO CONTA.		30,89
19/10/2017	17060	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3927 ref. I.N.S.S. .	30,89	
			A TRANSPORTAR:	383.210.162,77	383.210.162,77