Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.424.947,77	424.424.947,77
15/12/2017	20323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4268 OB DEBITO CONTA.		34,69
15/12/2017	20323	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4268 ref. I.N.S.S. .	34,69	
15/12/2017	20323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4268 OB DEBITO CONTA.	34,69	
15/12/2017	20323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4268 OB DEBITO CONTA.		34,69
15/12/2017	20324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4271 OB DEBITO CONTA.		75,01
15/12/2017	20324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4271 ref. I.N.S.S. .	75,01	
15/12/2017	20324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4271 OB DEBITO CONTA.	75,01	
15/12/2017	20324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4271 OB DEBITO CONTA.		75,01
15/12/2017	20325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4274 OB DEBITO CONTA.		140,57
15/12/2017	20325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4274 ref. I.N.S.S. .	140,57	
15/12/2017	20325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4274 OB DEBITO CONTA.	140,57	
15/12/2017	20325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4274 OB DEBITO CONTA.		140,57
15/12/2017	20326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4277 OB DEBITO CONTA.		18,94
15/12/2017	20326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4277 ref. I.N.S.S. .	18,94	
15/12/2017	20326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4277 OB DEBITO CONTA.	18,94	
15/12/2017	20326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4277 OB DEBITO CONTA.		18,94
15/12/2017	20327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4279 OB DEBITO CONTA.		51,59
15/12/2017	20327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4279 ref. I.N.S.S. .	51,59	
15/12/2017	20327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4279 OB DEBITO CONTA.	51,59	
15/12/2017	20327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4279 OB DEBITO CONTA.		51,59
15/12/2017	20328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4281 OB DEBITO CONTA.		107,14
15/12/2017	20328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4281 ref. I.N.S.S. .	107,14	
15/12/2017	20328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4281 OB DEBITO CONTA.	107,14	
15/12/2017	20328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4281 OB DEBITO CONTA.		107,14
			A TRANSPORTAR:	424.425.803,65	424.425.803,65