Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.880.883,51	382.880.456,63
18/10/2017	16977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3715 OB DEBITO CONTA.		426,88
18/10/2017	16978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3743 OB DEBITO CONTA.		1.404,98
18/10/2017	16978	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3743 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
18/10/2017	16978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3743 OB DEBITO CONTA.	1.404,98	
18/10/2017	16978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3743 OB DEBITO CONTA.		1.404,98
18/10/2017	16979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3745 OB DEBITO CONTA.		3.259,31
18/10/2017	16979	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3745 ref. I.N.S.S. .	3.259,31	
18/10/2017	16979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3745 OB DEBITO CONTA.	3.259,31	
18/10/2017	16979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3745 OB DEBITO CONTA.		3.259,31
18/10/2017	16980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3756 OB DEBITO CONTA.		2.224,58
18/10/2017	16980	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3756 ref. I.N.S.S. .	2.224,58	
18/10/2017	16980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3756 OB DEBITO CONTA.	2.224,58	
18/10/2017	16980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3756 OB DEBITO CONTA.		2.224,58
18/10/2017	16981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3763 OB DEBITO CONTA.		4.183,28
18/10/2017	16981	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3763 ref. I.N.S.S. .	4.183,28	
18/10/2017	16981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3763 OB DEBITO CONTA.	4.183,28	
18/10/2017	16981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3763 OB DEBITO CONTA.		4.183,28
18/10/2017	16982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3772 OB DEBITO CONTA.		1.646,14
18/10/2017	16982	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3772 ref. I.N.S.S. .	1.646,14	
18/10/2017	16982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3772 OB DEBITO CONTA.	1.646,14	
18/10/2017	16982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3772 OB DEBITO CONTA.		1.646,14
18/10/2017	16983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3819 OB DEBITO CONTA.		1.029,23
18/10/2017	16983	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3819 ref. I.N.S.S. .	1.029,23	
18/10/2017	16983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3819 OB DEBITO CONTA.	1.029,23	
18/10/2017	16983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3819 OB DEBITO CONTA.		1.029,23
			A TRANSPORTAR:	382.908.378,55	382.908.378,55