Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.147.979,84	383.153.522,38
19/10/2017	17017	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3775 ref. I.N.S.S. .	5.542,54	
19/10/2017	17017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3775 OB DEBITO CONTA.	5.542,54	
19/10/2017	17017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3775 OB DEBITO CONTA.		5.542,54
19/10/2017	17018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3778 OB DEBITO CONTA.		7.062,53
19/10/2017	17018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3778 ref. I.N.S.S. .	7.062,53	
19/10/2017	17018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3778 OB DEBITO CONTA.	7.062,53	
19/10/2017	17018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3778 OB DEBITO CONTA.		7.062,53
19/10/2017	17019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 3786 OB DEBITO CONTA.		2.314,66
19/10/2017	17019	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3786 ref. I.N.S.S. .	2.314,66	
19/10/2017	17019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3786 OB DEBITO CONTA.	2.314,66	
19/10/2017	17019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3786 OB DEBITO CONTA.		2.314,66
19/10/2017	17020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3788 OB DEBITO CONTA.		1.870,00
19/10/2017	17020	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3788 ref. I.N.S.S. .	1.870,00	
19/10/2017	17020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3788 OB DEBITO CONTA.	1.870,00	
19/10/2017	17020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3788 OB DEBITO CONTA.		1.870,00
19/10/2017	17021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3796 OB DEBITO CONTA.		4.454,81
19/10/2017	17021	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3796 ref. I.N.S.S. .	4.454,81	
19/10/2017	17021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3796 OB DEBITO CONTA.	4.454,81	
19/10/2017	17021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3796 OB DEBITO CONTA.		4.454,81
19/10/2017	17022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3804 OB DEBITO CONTA.		4.702,45
19/10/2017	17022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3804 ref. I.N.S.S. .	4.702,45	
19/10/2017	17022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3804 OB DEBITO CONTA.	4.702,45	
19/10/2017	17022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3804 OB DEBITO CONTA.		4.702,45
19/10/2017	17023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3814 OB DEBITO CONTA.		700,67
19/10/2017	17023	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3814 ref. I.N.S.S. .	700,67	
19/10/2017	17023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3814 OB DEBITO CONTA.	700,67	
			A TRANSPORTAR:	383.201.275,16	383.200.574,49