Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.201.275,16	383.200.574,49
19/10/2017	17023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3814 OB DEBITO CONTA.		700,67
19/10/2017	17024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3825 OB DEBITO CONTA.		484,75
19/10/2017	17024	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3825 ref. I.N.S.S. .	484,75	
19/10/2017	17024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3825 OB DEBITO CONTA.	484,75	
19/10/2017	17024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3825 OB DEBITO CONTA.		484,75
19/10/2017	17025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3829 OB DEBITO CONTA.		843,08
19/10/2017	17025	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3829 ref. I.N.S.S. .	843,08	
19/10/2017	17025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3829 OB DEBITO CONTA.	843,08	
19/10/2017	17025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3829 OB DEBITO CONTA.		843,08
19/10/2017	17026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 3834 OB DEBITO CONTA.		833,90
19/10/2017	17026	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3834 ref. I.N.S.S. .	833,90	
19/10/2017	17026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3834 OB DEBITO CONTA.	833,90	
19/10/2017	17026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3834 OB DEBITO CONTA.		833,90
19/10/2017	17027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 3837 OB DEBITO CONTA.		308,30
19/10/2017	17027	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3837 ref. I.N.S.S. .	308,30	
19/10/2017	17027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3837 OB DEBITO CONTA.	308,30	
19/10/2017	17027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3837 OB DEBITO CONTA.		308,30
19/10/2017	17028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 3839 OB DEBITO CONTA.		291,79
19/10/2017	17028	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3839 ref. I.N.S.S. .	291,79	
19/10/2017	17028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3839 OB DEBITO CONTA.	291,79	
19/10/2017	17028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3839 OB DEBITO CONTA.		291,79
19/10/2017	17029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3842 OB DEBITO CONTA.		9,24
19/10/2017	17029	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3842 ref. I.N.S.S. .	9,24	
19/10/2017	17029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3842 OB DEBITO CONTA.	9,24	
19/10/2017	17029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3842 OB DEBITO CONTA.		9,24
19/10/2017	17030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3844 OB DEBITO CONTA.		51,59
			A TRANSPORTAR:	383.206.817,28	383.206.868,87