Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.207.170,29	391.207.170,29
27/10/2017	17560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4001 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
27/10/2017	17560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4001 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
27/10/2017	17560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4001 OB DEBITO CONTA.	1.042,34	
27/10/2017	17560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4001 OB DEBITO CONTA.		1.042,34
27/10/2017	17561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4009 OB DEBITO CONTA.		3.506,62
27/10/2017	17561	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4009 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.506,62	
27/10/2017	17561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4009 OB DEBITO CONTA.	3.506,62	
27/10/2017	17561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4009 OB DEBITO CONTA.		3.506,62
27/10/2017	17562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4018 OB DEBITO CONTA.		1.278,96
27/10/2017	17562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4018 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.278,96	
27/10/2017	17562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4018 OB DEBITO CONTA.	1.278,96	
27/10/2017	17562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4018 OB DEBITO CONTA.		1.278,96
27/10/2017	17563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4025 OB DEBITO CONTA.		1.086,21
27/10/2017	17563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4025 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
27/10/2017	17563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4025 OB DEBITO CONTA.	1.086,21	
27/10/2017	17563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4025 OB DEBITO CONTA.		1.086,21
27/10/2017	17564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4030 OB DEBIT OCONTA.		1.705,75
27/10/2017	17564	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4030 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.705,75	
27/10/2017	17564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4030 OB DEBIT OCONTA.	1.705,75	
27/10/2017	17564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4030 OB DEBIT OCONTA.		1.705,75
27/10/2017	17565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4035 OB DEBITO CONTA.		887,80
27/10/2017	17565	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4035 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
27/10/2017	17565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4035 OB DEBITO CONTA.	887,80	
27/10/2017	17565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4035 OB DEBITO CONTA.		887,80
27/10/2017	17566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4045 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
27/10/2017	17566	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4045 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
27/10/2017	17566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4045 OB DEBITO CONTA.	1.127,80	
			A TRANSPORTAR:	391.228.441,25	391.227.313,45