Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.460.479,50	392.460.479,50
30/10/2017	17637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3906 OB DEBITO CONTA.	282,49	
30/10/2017	17637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3906 OB DEBITO CONTA.		282,49
30/10/2017	17638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3956 OB DEBITO CONTA.		794,39
30/10/2017	17638	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3956 ref. SICOOB FINANCEIRA .	794,39	
30/10/2017	17638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3956 OB DEBITO CONTA.	794,39	
30/10/2017	17638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3956 OB DEBITO CONTA.		794,39
30/10/2017	17639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3961 OB DEBITO CONTA.		960,31
30/10/2017	17639	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3961 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	960,31	
30/10/2017	17639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3961 OB DEBITO CONTA.	960,31	
30/10/2017	17639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3961 OB DEBITO CONTA.		960,31
30/10/2017	17640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3962 OB DEBITO CONTA.		598,60
30/10/2017	17640	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3962 ref. SICOOB FINANCEIRA .	598,60	
30/10/2017	17640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3962 OB DEBITO CONTA.	598,60	
30/10/2017	17640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3962 OB DEBITO CONTA.		598,60
30/10/2017	17641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3969 OB DEBITO CONTA.		637,33
30/10/2017	17641	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3969 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
30/10/2017	17641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3969 OB DEBITO CONTA.	637,33	
30/10/2017	17641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3969 OB DEBITO CONTA.		637,33
30/10/2017	17642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3972 OB DEBITO CONTA.		270,20
30/10/2017	17642	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3972 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
30/10/2017	17642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3972 OB DEBITO CONTA.	270,20	
30/10/2017	17642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3972 OB DEBITO CONTA.		270,20
30/10/2017	17643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3973 OB DEBITO CONTA.		803,18
30/10/2017	17643	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3973 ref. SICOOB FINANCEIRA .	803,18	
30/10/2017	17643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3973 OB DEBITO CONTA.	803,18	
			A TRANSPORTAR:	392.468.890,01	392.468.086,83