Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.657.078,63	400.655.673,65
16/11/2017	18493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3951 OB DEBITO CONTA.		1.404,98
16/11/2017	18494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3954 OB DEBITO CONTA.		3.167,25
16/11/2017	18494	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3954 ref. I.N.S.S. .	3.167,25	
16/11/2017	18494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3954 OB DEBITO CONTA.	3.167,25	
16/11/2017	18494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3954 OB DEBITO CONTA.		3.167,25
16/11/2017	18495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3966 OB DEBITO CONTA.		4.217,58
16/11/2017	18495	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3966 ref. I.N.S.S. .	4.217,58	
16/11/2017	18495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3966 OB DEBITO CONTA.	4.217,58	
16/11/2017	18495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3966 OB DEBITO CONTA.		4.217,58
16/11/2017	18496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3975 OB DEBITO CONTA.		1.661,85
16/11/2017	18496	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3975 ref. I.N.S.S. .	1.661,85	
16/11/2017	18496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3975 OB DEBITO CONTA.	1.661,85	
16/11/2017	18496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3975 OB DEBITO CONTA.		1.661,85
16/11/2017	18497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3978 OB DEBITO CONTA.		5.536,79
16/11/2017	18497	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3978 ref. I.N.S.S. .	5.536,79	
16/11/2017	18497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3978 OB DEBITO CONTA.	5.536,79	
16/11/2017	18497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3978 OB DEBITO CONTA.		5.536,79
16/11/2017	18498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3981 OB DEBITO CONTA.		7.111,26
16/11/2017	18498	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3981 ref. I.N.S.S. .	7.111,26	
16/11/2017	18498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3981 OB DEBITO CONTA.	7.111,26	
16/11/2017	18498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3981 OB DEBITO CONTA.		7.111,26
16/11/2017	18499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3989 OB DEBITO CONTA.		621,13
16/11/2017	18499	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3989 ref. I.N.S.S. .	621,13	
16/11/2017	18499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3989 OB DEBITO CONTA.	621,13	
16/11/2017	18499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3989 OB DEBITO CONTA.		621,13
16/11/2017	18500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3992 OB DEBITO CONTA.		308,30
			A TRANSPORTAR:	400.701.710,35	400.702.018,65