Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.739.586,75	401.739.499,10
17/11/2017	18600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4115 OB DEBITO CONTA.		87,65
17/11/2017	18601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4118 OB DEBITO CONTA.		55,56
17/11/2017	18601	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4118 ref. I.N.S.S. .	55,56	
17/11/2017	18601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4118 OB DEBITO CONTA.	55,56	
17/11/2017	18601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4118 OB DEBITO CONTA.		55,56
17/11/2017	18602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4120 OB DEBITO CONTA.		10,78
17/11/2017	18602	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4120 ref. I.N.S.S. .	10,78	
17/11/2017	18602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4120 OB DEBITO CONTA.	10,78	
17/11/2017	18602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4120 OB DEBITO CONTA.		10,78
17/11/2017	18603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4122 OB DEBITO CONTA.		46,00
17/11/2017	18603	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4122 ref. I.N.S.S. .	46,00	
17/11/2017	18603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4122 OB DEBITO CONTA.	46,00	
17/11/2017	18603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4122 OB DEBITO CONTA.		46,00
17/11/2017	18604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4124 OB DEBITO CONTA.		46,27
17/11/2017	18604	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4124 ref. I.N.S.S. .	46,27	
17/11/2017	18604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4124 OB DEBITO CONTA.	46,27	
17/11/2017	18604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4124 OB DEBITO CONTA.		46,27
17/11/2017	18605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4126 OB DEBITO CONTA.		27,39
17/11/2017	18605	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4126 ref. I.N.S.S. .	27,39	
17/11/2017	18605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4126 OB DEBITO CONTA.	27,39	
17/11/2017	18605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4126 OB DEBITO CONTA.		27,39
17/11/2017	18606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4129 OB DEBITO CONTA.		203,00
17/11/2017	18606	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4129 ref. I.N.S.S. .	203,00	
17/11/2017	18606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4129 OB DEBITO CONTA.	203,00	
17/11/2017	18606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4129 OB DEBITO CONTA.		203,00
17/11/2017	18607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4131 OB DEBITO CONTA.		18,40
			A TRANSPORTAR:	401.740.364,75	401.740.383,15