Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.427.764,99	424.427.764,99
15/12/2017	20347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4324 OB DEBITO CONTA.		203,00
15/12/2017	20347	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4324 ref. I.N.S.S. .	203,00	
15/12/2017	20347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4324 OB DEBITO CONTA.	203,00	
15/12/2017	20347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4324 OB DEBITO CONTA.		203,00
15/12/2017	20348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4326 OB DEBITO CONTA.		14,77
15/12/2017	20348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4326 ref. I.N.S.S. .	14,77	
15/12/2017	20348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4326 OB DEBITO CONTA.	14,77	
15/12/2017	20348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4326 OB DEBITO CONTA.		14,77
15/12/2017	20349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4328 OB DEBITO CONTA.		32,47
15/12/2017	20349	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4328 ref. I.N.S.S. .	32,47	
15/12/2017	20349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4328 OB DEBITO CONTA.	32,47	
15/12/2017	20349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4328 OB DEBITO CONTA.		32,47
15/12/2017	20350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4330 OB DEBITO CONTA.		17,32
15/12/2017	20350	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4330 ref. I.N.S.S. .	17,32	
15/12/2017	20350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4330 OB DEBITO CONTA.	17,32	
15/12/2017	20350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4330 OB DEBITO CONTA.		17,32
15/12/2017	20351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4332 OB DEBITO CONTA.		41,70
15/12/2017	20351	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4332 ref. I.N.S.S. .	41,70	
15/12/2017	20351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4332 OB DEBITO CONTA.	41,70	
15/12/2017	20351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4332 OB DEBITO CONTA.		41,70
15/12/2017	20352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4375 OB DEBITO CONTA.		250,93
15/12/2017	20352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4375 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	250,93	
15/12/2017	20352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4375 OB DEBITO CONTA.	250,93	
15/12/2017	20352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4375 OB DEBITO CONTA.		250,93
15/12/2017	20353	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 5213 do empenho 4926.		8.376,79
			A TRANSPORTAR:	424.428.885,37	424.437.262,16