Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.692.068,95	426.690.671,05
20/12/2017	20522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4350 OB DEBITO CONTA.		1.397,90
20/12/2017	20523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4351 OB DEBITO CONTA.		386,06
20/12/2017	20523	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4351 ref. I.N.S.S. .	386,06	
20/12/2017	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4351 OB DEBITO CONTA.	386,06	
20/12/2017	20523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4351 OB DEBITO CONTA.		386,06
20/12/2017	20524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4352 OB DEBITO CONTA.		759,92
20/12/2017	20524	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4352 ref. I.N.S.S. .	759,92	
20/12/2017	20524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4352 OB DEBITO CONTA.	759,92	
20/12/2017	20524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4352 OB DEBITO CONTA.		759,92
20/12/2017	20525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4353 OB DEBITO CONTA.		6.598,17
20/12/2017	20525	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4353 ref. I.N.S.S. .	6.598,17	
20/12/2017	20525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4353 OB DEBITO CONTA.	6.598,17	
20/12/2017	20525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4353 OB DEBITO CONTA.		6.598,17
20/12/2017	20526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4355 OB DEBITO CONTA.		4.961,65
20/12/2017	20526	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4355 ref. I.N.S.S. .	4.961,65	
20/12/2017	20526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4355 OB DEBITO CONTA.	4.961,65	
20/12/2017	20526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4355 OB DEBITO CONTA.		4.961,65
20/12/2017	20527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4356 OB DEBITO CONTA.		838,62
20/12/2017	20527	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4356 ref. I.N.S.S. .	838,62	
20/12/2017	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4356 OB DEBITO CONTA.	838,62	
20/12/2017	20527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4356 OB DEBITO CONTA.		838,62
20/12/2017	20528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4358 OB DEBITO CONTA.		274,06
20/12/2017	20528	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4358 ref. I.N.S.S. .	274,06	
20/12/2017	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4358 OB DEBITO CONTA.	274,06	
20/12/2017	20528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4358 OB DEBITO CONTA.		274,06
20/12/2017	20529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4359 OB DEBITO CONTA.		160,08
			A TRANSPORTAR:	426.719.705,91	426.719.865,99