Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.286.582,19	436.286.902,03
28/12/2017	21173	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4453 ref. I.N.S.S. .	319,84	
28/12/2017	21173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4453 OB DEBITO CONTA.	319,84	
28/12/2017	21173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4453 OB DEBITO CONTA.		319,84
28/12/2017	21174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4454 OB DEBITO CONTA.		2.287,85
28/12/2017	21174	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4454 ref. I.N.S.S. .	2.287,85	
28/12/2017	21174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4454 OB DEBITO CONTA.	2.287,85	
28/12/2017	21174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4454 OB DEBITO CONTA.		2.287,85
28/12/2017	21175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4456 OB DEBITO CONTA.		1.882,41
28/12/2017	21175	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4456 ref. I.N.S.S. .	1.882,41	
28/12/2017	21175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4456 OB DEBITO CONTA.	1.882,41	
28/12/2017	21175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4456 OB DEBITO CONTA.		1.882,41
28/12/2017	21176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4464 OB DEBITO CONTA.		4.397,98
28/12/2017	21176	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4464 ref. I.N.S.S. .	4.397,98	
28/12/2017	21176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4464 OB DEBITO CONTA.	4.397,98	
28/12/2017	21176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4464 OB DEBITO CONTA.		4.397,98
28/12/2017	21177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4472 OB DEBITO CONTA.		4.596,50
28/12/2017	21177	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4472 ref. I.N.S.S. .	4.596,50	
28/12/2017	21177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4472 OB DEBITO CONTA.	4.596,50	
28/12/2017	21177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4472 OB DEBITO CONTA.		4.596,50
28/12/2017	21178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4481 OB DEBITO CONTA.		695,95
28/12/2017	21178	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4481 ref. I.N.S.S. .	695,95	
28/12/2017	21178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4481 OB DEBITO CONTA.	695,95	
28/12/2017	21178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4481 OB DEBITO CONTA.		695,95
28/12/2017	21179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4486 OB DEBITO CONTA.		2.489,09
28/12/2017	21179	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4486 ref. I.N.S.S. .	2.489,09	
28/12/2017	21179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4486 OB DEBITO CONTA.	2.489,09	
			A TRANSPORTAR:	436.319.921,43	436.317.432,34