Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.671.233,18	187.670.891,34
28/04/2017	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB DEBITO CONTA.		341,84
28/04/2017	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB DEBITO CONTA.		2.140,42
28/04/2017	7452	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2295 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.140,42	
28/04/2017	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB DEBITO CONTA.	2.140,42	
28/04/2017	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB DEBITO CONTA.		2.140,42
28/04/2017	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB DEBITO CONTA.		1.979,17
28/04/2017	7453	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2298 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.979,17	
28/04/2017	7453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB DEBITO CONTA.	1.979,17	
28/04/2017	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB DEBITO CONTA.		1.979,17
28/04/2017	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB DEBITO CONTA.		161,45
28/04/2017	7454	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
28/04/2017	7454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB DEBITO CONTA.	161,45	
28/04/2017	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB DEBITO CONTA.		161,45
28/04/2017	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB DEBITO CONTA.		50,62
28/04/2017	7455	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2301 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
28/04/2017	7455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB DEBITO CONTA.	50,62	
28/04/2017	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB DEBITO CONTA.		50,62
28/04/2017	7456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 41.	4.316,74	
28/04/2017	7456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 41.		4.316,74
28/04/2017	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 41.	4.316,74	
28/04/2017	7456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 41.		4.316,74
28/04/2017	7457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 41.	519,20	
28/04/2017	7457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 41.		519,20
28/04/2017	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 41.	519,20	
28/04/2017	7457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 41.		519,20
			A TRANSPORTAR:	187.689.568,38	187.689.568,38