Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.389.092,12	294.388.717,32
26/07/2017	12342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3322 OB DEBITO CONTA.		374,80
26/07/2017	12343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3380 OB DEBITO CONTA.		187,40
26/07/2017	12343	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3380 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
26/07/2017	12343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3380 OB DEBITO CONTA.	187,40	
26/07/2017	12343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3380 OB DEBITO CONTA.		187,40
26/07/2017	12344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3391 OB DEBITO CONTA.		515,35
26/07/2017	12344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3391 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
26/07/2017	12344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3391 OB DEBITO CONTA.	515,35	
26/07/2017	12344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3391 OB DEBITO CONTA.		515,35
26/07/2017	12345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 15.	120,00	
26/07/2017	12345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3105 da despesa orçamentária 15.		120,00
26/07/2017	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 15.	120,00	
26/07/2017	12345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3105 da despesa orçamentária 15.		120,00
26/07/2017	12346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 13.	1.907,84	
26/07/2017	12346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3106 da despesa orçamentária 13.		1.907,84
26/07/2017	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 13.	1.907,84	
26/07/2017	12346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3106 da despesa orçamentária 13.		1.907,84
26/07/2017	12347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 13.	0,59	
26/07/2017	12347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3107 da despesa orçamentária 13.		0,59
26/07/2017	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 13.	0,59	
26/07/2017	12347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3107 da despesa orçamentária 13.		0,59
26/07/2017	12348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 79.	30,00	
26/07/2017	12348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3108 da despesa orçamentária 79.		30,00
26/07/2017	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 79.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	294.394.614,48	294.394.584,48