Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.097.549,36	314.097.549,36
29/08/2017	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3520 DEBITO CONTA.	1.199,78	
29/08/2017	14486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3520 DEBITO CONTA.		1.199,78
29/08/2017	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3521 DEBITO CONTA.		93,21
29/08/2017	14487	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 3521 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
29/08/2017	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3521 DEBITO CONTA.	93,21	
29/08/2017	14487	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3521 DEBITO CONTA.		93,21
29/08/2017	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3531 DEBITO CONTA.		1.097,67
29/08/2017	14488	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3531 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.097,67	
29/08/2017	14488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3531 DEBITO CONTA.	1.097,67	
29/08/2017	14488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3531 DEBITO CONTA.		1.097,67
29/08/2017	14489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3580 DEBITO CONTA.		187,40
29/08/2017	14489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3580 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
29/08/2017	14489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3580 DEBITO CONTA.	187,40	
29/08/2017	14489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3580 DEBITO CONTA.		187,40
29/08/2017	14490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3591 DEBITO CONTA.		515,35
29/08/2017	14490	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3591 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
29/08/2017	14490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3591 DEBITO CONTA.	515,35	
29/08/2017	14490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3591 DEBITO CONTA.		515,35
29/08/2017	14491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3602 DEBITO CONTA.		374,80
29/08/2017	14491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3602 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
29/08/2017	14491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3602 DEBITO CONTA.	374,80	
29/08/2017	14491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3602 DEBITO CONTA.		374,80
29/08/2017	14492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 79.	105,00	
29/08/2017	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3495 da despesa orçamentária 79.		105,00
29/08/2017	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 79.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	314.103.496,00	314.103.391,00