Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.583.294,44	357.582.945,06
31/08/2017	14641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3613 OB DEBITO CONTA.		349,38
31/08/2017	14642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3616 OB DEBITO CONTA.		333,78
31/08/2017	14642	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3616 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
31/08/2017	14642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3616 OB DEBITO CONTA.	333,78	
31/08/2017	14642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3616 OB DEBITO CONTA.		333,78
31/08/2017	14643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3617 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
31/08/2017	14643	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3617 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
31/08/2017	14643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3617 OB DEBITO CONTA.	1.127,80	
31/08/2017	14643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3617 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
31/08/2017	14644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3619 OB DEBITO CONTA.		50,62
31/08/2017	14644	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3619 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
31/08/2017	14644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3619 OB DEBITO CONTA.	50,62	
31/08/2017	14644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3619 OB DEBITO CONTA.		50,62
31/08/2017	14645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3622 OB DEBITO CONTA.		301,01
31/08/2017	14645	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3622 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	301,01	
31/08/2017	14645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3622 OB DEBITO CONTA.	301,01	
31/08/2017	14645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3622 OB DEBITO CONTA.		301,01
31/08/2017	14646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 97.	1.029,82	
31/08/2017	14646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3502 da despesa orçamentária 97.		1.029,82
31/08/2017	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 97.	1.029,82	
31/08/2017	14646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3502 da despesa orçamentária 97.		1.029,82
31/08/2017	14647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 97.	237,26	
31/08/2017	14647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3503 da despesa orçamentária 97.		237,26
31/08/2017	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 97.	237,26	
31/08/2017	14647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3503 da despesa orçamentária 97.		237,26
31/08/2017	14648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 61.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	357.589.535,02	357.589.455,02