Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.347.426,35	365.347.386,88
19/09/2017	15516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3694 OB DEBITO CONTA.		39,47
19/09/2017	15517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3696 OB DEBITO CONTA.		29,77
19/09/2017	15517	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3696 ref. I.N.S.S. .	29,77	
19/09/2017	15517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3696 OB DEBITO CONTA.	29,77	
19/09/2017	15517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3696 OB DEBITO CONTA.		29,77
19/09/2017	15518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3699 OB DEBITO CONTA.		59,53
19/09/2017	15518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3699 ref. I.N.S.S. .	59,53	
19/09/2017	15518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3699 OB DEBITO CONTA.	59,53	
19/09/2017	15518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3699 OB DEBITO CONTA.		59,53
19/09/2017	15519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3701 OB DEBITO CONTA.		57,05
19/09/2017	15519	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3701 ref. I.N.S.S. .	57,05	
19/09/2017	15519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3701 OB DEBITO CONTA.	57,05	
19/09/2017	15519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3701 OB DEBITO CONTA.		57,05
19/09/2017	15520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3708 OB DEBITO CONTA.		35,33
19/09/2017	15520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3708 ref. I.N.S.S. .	35,33	
19/09/2017	15520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3708 OB DEBITO CONTA.	35,33	
19/09/2017	15520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3708 OB DEBITO CONTA.		35,33
19/09/2017	15521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3721 OB DEBITO CONTA.		107,14
19/09/2017	15521	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3721 ref. I.N.S.S. .	107,14	
19/09/2017	15521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3721 OB DEBITO CONTA.	107,14	
19/09/2017	15521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3721 OB DEBITO CONTA.		107,14
19/09/2017	15522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3723 OB DEBITO CONTA.		53,58
19/09/2017	15522	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3723 ref. I.N.S.S. .	53,58	
19/09/2017	15522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3723 OB DEBITO CONTA.	53,58	
19/09/2017	15522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3723 OB DEBITO CONTA.		53,58
19/09/2017	15523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 61.	140,50	
			A TRANSPORTAR:	365.348.251,65	365.348.111,15