Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.952.967,68	373.952.079,88
28/09/2017	16042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3823 OB DEBITO CONTA.		887,80
28/09/2017	16043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3824 OB DEBITO CONTA.		297,95
28/09/2017	16043	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3824 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
28/09/2017	16043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3824 OB DEBITO CONTA.	297,95	
28/09/2017	16043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3824 OB DEBITO CONTA.		297,95
28/09/2017	16044	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3828 OB DEBITO CONTA.		349,38
28/09/2017	16044	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3828 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
28/09/2017	16044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3828 OB DEBITO CONTA.	349,38	
28/09/2017	16044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3828 OB DEBITO CONTA.		349,38
28/09/2017	16045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3831 OB DEBITO CONTA.		333,78
28/09/2017	16045	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3831 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
28/09/2017	16045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3831 OB DEBITO CONTA.	333,78	
28/09/2017	16045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3831 OB DEBITO CONTA.		333,78
28/09/2017	16046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3832 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
28/09/2017	16046	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3832 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
28/09/2017	16046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3832 OB DEBITO CONTA.	1.127,80	
28/09/2017	16046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3832 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
28/09/2017	16047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3838 OB DEBITO CONTA.		361,21
28/09/2017	16047	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3838 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	361,21	
28/09/2017	16047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3838 OB DEBITO CONTA.	361,21	
28/09/2017	16047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3838 OB DEBITO CONTA.		361,21
28/09/2017	16048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3840 OB DEBITO CONTA.		50,62
28/09/2017	16048	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3840 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
28/09/2017	16048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3840 OB DEBITO CONTA.	50,62	
28/09/2017	16048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3840 OB DEBITO CONTA.		50,62
28/09/2017	16049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 26.	2.576,51	
			A TRANSPORTAR:	373.960.585,67	373.958.009,16