Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.489.776,87	392.489.776,87
30/10/2017	17656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4034 OB DEBITO CONTA.		297,95
30/10/2017	17656	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4034 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
30/10/2017	17656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4034 OB DEBITO CONTA.	297,95	
30/10/2017	17656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4034 OB DEBITO CONTA.		297,95
30/10/2017	17657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4043 OB DEBITO CONTA.		349,38
30/10/2017	17657	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4043 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
30/10/2017	17657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4043 OB DEBITO CONTA.	349,38	
30/10/2017	17657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4043 OB DEBITO CONTA.		349,38
30/10/2017	17658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4046 OB DEBITO CONTA.		333,78
30/10/2017	17658	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4046 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
30/10/2017	17658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4046 OB DEBITO CONTA.	333,78	
30/10/2017	17658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4046 OB DEBITO CONTA.		333,78
30/10/2017	17659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 79.	75,00	
30/10/2017	17659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4269 da despesa orçamentária 79.		75,00
30/10/2017	17659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 79.	75,00	
30/10/2017	17659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4269 da despesa orçamentária 79.		75,00
30/10/2017	17660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 13.	15,96	
30/10/2017	17660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4270 da despesa orçamentária 13.		15,96
30/10/2017	17660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 13.	15,96	
30/10/2017	17660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4270 da despesa orçamentária 13.		15,96
30/10/2017	17661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 36.	1.245,00	
30/10/2017	17661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4271 da despesa orçamentária 36.		1.245,00
30/10/2017	17661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 36.	1.245,00	
30/10/2017	17661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4271 da despesa orçamentária 36.		1.245,00
30/10/2017	17662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4272 da despesa orçamentária 61.	60,85	
30/10/2017	17662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4272 da despesa orçamentária 61.		60,85
			A TRANSPORTAR:	392.494.471,86	392.494.471,86