Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.453.558,60	397.446.424,55
10/11/2017	18351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 863 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		7.134,05
10/11/2017	18351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	7.134,05	
10/11/2017	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		7.134,05
10/11/2017	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	7.134,05	
10/11/2017	18351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		7.134,05
10/11/2017	18352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4133 OB DEBITO CONTA.		250,93
10/11/2017	18352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4133 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	250,93	
10/11/2017	18352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4133 OB DEBITO CONTA.	250,93	
10/11/2017	18352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4133 OB DEBITO CONTA.		250,93
10/11/2017	18353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 79.	14.789,77	
10/11/2017	18353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4508 da despesa orçamentária 79.		14.789,77
10/11/2017	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 79.	14.789,77	
10/11/2017	18353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4508 da despesa orçamentária 79.		14.789,77
10/11/2017	18354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 95.	284,34	
10/11/2017	18354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4509 da despesa orçamentária 95.		284,34
10/11/2017	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 95.	284,34	
10/11/2017	18354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4509 da despesa orçamentária 95.		284,34
10/11/2017	18355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
10/11/2017	18355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4510 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
10/11/2017	18355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
10/11/2017	18355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4510 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
10/11/2017	18356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 4687 do empenho 4492.		598,00
10/11/2017	18356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4687 do empenho 4492.	598,00	
10/11/2017	18356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4687 do empenho 4492.	598,00	
			A TRANSPORTAR:	397.502.672,78	397.502.074,78