Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.730.679,27	400.730.679,27
16/11/2017	18506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4023 OB DEBITO CONTA.	484,60	
16/11/2017	18506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4023 OB DEBITO CONTA.		484,60
16/11/2017	18507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4033 OB DEBITO CONTA.		2.423,84
16/11/2017	18507	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4033 ref. I.N.S.S. .	2.423,84	
16/11/2017	18507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4033 OB DEBITO CONTA.	2.423,84	
16/11/2017	18507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4033 OB DEBITO CONTA.		2.423,84
16/11/2017	18508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4039 OB DEBITO CONTA.		1.002,29
16/11/2017	18508	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4039 ref. I.N.S.S. .	1.002,29	
16/11/2017	18508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4039 OB DEBITO CONTA.	1.002,29	
16/11/2017	18508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4039 OB DEBITO CONTA.		1.002,29
16/11/2017	18509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4040 OB DEBITO CONTA.		534,98
16/11/2017	18509	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4040 ref. I.N.S.S. .	534,98	
16/11/2017	18509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4040 OB DEBITO CONTA.	534,98	
16/11/2017	18509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4040 OB DEBITO CONTA.		534,98
16/11/2017	18510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4048 OB DEBITO CONTA.		819,02
16/11/2017	18510	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4048 ref. I.N.S.S. .	819,02	
16/11/2017	18510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4048 OB DEBITO CONTA.	819,02	
16/11/2017	18510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4048 OB DEBITO CONTA.		819,02
16/11/2017	18511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 13.	7.607,72	
16/11/2017	18511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4535 da despesa orçamentária 13.		7.607,72
16/11/2017	18511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 13.	7.607,72	
16/11/2017	18511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4535 da despesa orçamentária 13.		7.607,72
16/11/2017	18512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 26.	300,00	
16/11/2017	18512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4536 da despesa orçamentária 26.		300,00
16/11/2017	18512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 26.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	400.756.539,57	400.756.239,57