Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.239.343,35	408.239.250,14
24/11/2017	19043	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 4153 OB DEBITO CONTA.		93,21
24/11/2017	19044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4164 OB DEBITO CONTA.		747,49
24/11/2017	19044	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4164 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	747,49	
24/11/2017	19044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4164 OB DEBITO CONTA.	747,49	
24/11/2017	19044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4164 OB DEBITO CONTA.		747,49
24/11/2017	19045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4206 OB DEBITO CONTA.		187,40
24/11/2017	19045	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4206 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
24/11/2017	19045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4206 OB DEBITO CONTA.	187,40	
24/11/2017	19045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4206 OB DEBITO CONTA.		187,40
24/11/2017	19046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4216 OB DEBITO CONTA.		515,35
24/11/2017	19046	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4216 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
24/11/2017	19046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4216 OB DEBITO CONTA.	515,35	
24/11/2017	19046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4216 OB DEBITO CONTA.		515,35
24/11/2017	19047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4228 OB DEBITO CONTA.		374,80
24/11/2017	19047	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4228 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
24/11/2017	19047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4228 OB DEBITO CONTA.	374,80	
24/11/2017	19047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4228 OB DEBITO CONTA.		374,80
24/11/2017	19048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) despesa extra 4252 OB DEBITO CONTA.		356,06
24/11/2017	19048	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4252 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	356,06	
24/11/2017	19048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4252 OB DEBITO CONTA.	356,06	
24/11/2017	19048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4252 OB DEBITO CONTA.		356,06
24/11/2017	19049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 79.	40,00	
24/11/2017	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4676 da despesa orçamentária 79.		40,00
24/11/2017	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 79.	40,00	
24/11/2017	19049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4676 da despesa orçamentária 79.		40,00
24/11/2017	19050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 61.	2.082,00	
			A TRANSPORTAR:	408.245.867,55	408.243.785,55