Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.102.898,26	431.102.542,20
21/12/2017	20784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4463 OB DEBITO CONTA.		356,06
21/12/2017	20785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4470 OB DEBITO CONTA.		187,40
21/12/2017	20785	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4470 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
21/12/2017	20785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4470 OB DEBITO CONTA.	187,40	
21/12/2017	20785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4470 OB DEBITO CONTA.		187,40
21/12/2017	20786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4479 OB DEBITO CONTA.		515,35
21/12/2017	20786	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4479 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
21/12/2017	20786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4479 OB DEBITO CONTA.	515,35	
21/12/2017	20786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4479 OB DEBITO CONTA.		515,35
21/12/2017	20787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4491 OB DEBITO CONTA.		374,80
21/12/2017	20787	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4491 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
21/12/2017	20787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4491 OB DEBITO CONTA.	374,80	
21/12/2017	20787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4491 OB DEBITO CONTA.		374,80
21/12/2017	20788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 79.	75,00	
21/12/2017	20788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5130 da despesa orçamentária 79.		75,00
21/12/2017	20788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 79.	75,00	
21/12/2017	20788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5130 da despesa orçamentária 79.		75,00
21/12/2017	20789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 79.	348,00	
21/12/2017	20789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5131 da despesa orçamentária 79.		348,00
21/12/2017	20789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 79.	348,00	
21/12/2017	20789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5131 da despesa orçamentária 79.		348,00
21/12/2017	20790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 61.	367,40	
21/12/2017	20790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5132 da despesa orçamentária 61.		367,40
21/12/2017	20790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 61.	367,40	
			A TRANSPORTAR:	431.106.634,16	431.106.266,76