Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.735.433,29	434.735.263,62
27/12/2017	21111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4487 OB DEBITO CONTA.		169,67
27/12/2017	21112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4489 OB DEBITO CONTA.		2.275,91
27/12/2017	21112	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4489 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.275,91	
27/12/2017	21112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4489 OB DEBITO CONTA.	2.275,91	
27/12/2017	21112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4489 OB DEBITO CONTA.		2.275,91
27/12/2017	21113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4492 OB DEBITO CONTA.		710,75
27/12/2017	21113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4492 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
27/12/2017	21113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4492 OB DEBITO CONTA.	710,75	
27/12/2017	21113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4492 OB DEBITO CONTA.		710,75
27/12/2017	21114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4493 OB DEBITO CONTA.		50,62
27/12/2017	21114	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4493 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
27/12/2017	21114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4493 OB DEBITO CONTA.	50,62	
27/12/2017	21114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4493 OB DEBITO CONTA.		50,62
27/12/2017	21115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 31.	54,00	
27/12/2017	21115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5135 da despesa orçamentária 31.		54,00
27/12/2017	21115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 31.	54,00	
27/12/2017	21115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5135 da despesa orçamentária 31.		54,00
27/12/2017	21116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 61.	719,40	
27/12/2017	21116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5136 da despesa orçamentária 61.		719,40
27/12/2017	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 61.	719,40	
27/12/2017	21116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5136 da despesa orçamentária 61.		719,40
27/12/2017	21117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 61.	200,57	
27/12/2017	21117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5137 da despesa orçamentária 61.		200,57
27/12/2017	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 61.	200,57	
27/12/2017	21117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5137 da despesa orçamentária 61.		200,57
			A TRANSPORTAR:	434.743.455,79	434.743.455,79