Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.486.876,65	232.486.876,65
07/06/2017	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB DEBITO CONTA.	689,59	
07/06/2017	9891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB DEBITO CONTA.		689,59
07/06/2017	9892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB DEBITO CONTA.		528,69
07/06/2017	9892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2350.	528,69	
07/06/2017	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2350.	528,69	
07/06/2017	9892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2350.		528,69
07/06/2017	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB DEBITO CONTA.	528,69	
07/06/2017	9892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB DEBITO CONTA.		528,69
07/06/2017	9893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB DEBITO CONTA.		478,88
07/06/2017	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2352.	478,88	
07/06/2017	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2352.	478,88	
07/06/2017	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2352.		478,88
07/06/2017	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB DEBITO CONTA.	478,88	
07/06/2017	9893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB DEBITO CONTA.		478,88
07/06/2017	9894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB DEBITO CONTA.		685,04
07/06/2017	9894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2352.	685,04	
07/06/2017	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2352.	685,04	
07/06/2017	9894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2352.		685,04
07/06/2017	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB DEBITO CONTA.	685,04	
07/06/2017	9894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB DEBITO CONTA.		685,04
07/06/2017	9895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB DEBITO CONTA.		607,09
07/06/2017	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2353.	607,09	
07/06/2017	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2353.	607,09	
07/06/2017	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2353.		607,09
07/06/2017	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB DEBITO CONTA.	607,09	
07/06/2017	9895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB DEBITO CONTA.		607,09
07/06/2017	9896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB DEBITO CONTA.		1.278,94
			A TRANSPORTAR:	232.494.465,34	232.495.744,28