Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.335.387,97	239.335.387,97
20/06/2017	10460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2487) - .	453,84	
20/06/2017	10460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2487) - .		453,84
20/06/2017	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2589 do empenho 2487.	453,84	
20/06/2017	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2487.		453,84
20/06/2017	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB DEBITO CONTA.		250,00
20/06/2017	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2496.	250,00	
20/06/2017	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2496.	250,00	
20/06/2017	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2496.		250,00
20/06/2017	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB DEBITO CONTA.	250,00	
20/06/2017	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB DEBITO CONTA.		250,00
20/06/2017	10462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB DEBITO CONTA.		750,00
20/06/2017	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2497.	750,00	
20/06/2017	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2497.	750,00	
20/06/2017	10462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2497.		750,00
20/06/2017	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB DEBITO CONTA.	750,00	
20/06/2017	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB DEBITO CONTA.		750,00
20/06/2017	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB DEBITO CONTA.		1.671,01
20/06/2017	10463	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2503.	1.671,01	
20/06/2017	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2503.	1.671,01	
20/06/2017	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2503.		1.671,01
20/06/2017	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB DEBITO CONTA.	1.671,01	
20/06/2017	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB DEBITO CONTA.		1.671,01
20/06/2017	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB DEBITO CONTA.		1,44
20/06/2017	10464	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2504.	1,44	
20/06/2017	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2504.	1,44	
20/06/2017	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2504.		1,44
20/06/2017	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB DEBITO CONTA.	1,44	
			A TRANSPORTAR:	239.344.313,00	239.344.311,56