Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.279.459,08	246.275.970,01
29/06/2017	10851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3121 OB DEBITO CONTA.		3.489,07
29/06/2017	10852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3129 OB DEBITO CONTA.		1.614,72
29/06/2017	10852	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3129 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.614,72	
29/06/2017	10852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3129 OB DEBITO CONTA.	1.614,72	
29/06/2017	10852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3129 OB DEBITO CONTA.		1.614,72
29/06/2017	10853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3135 OB DEBITO CONTA.		1.034,40
29/06/2017	10853	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3135 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
29/06/2017	10853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3135 OB DEBITO CONTA.	1.034,40	
29/06/2017	10853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3135 OB DEBITO CONTA.		1.034,40
29/06/2017	10854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3141 OB DEBITO CONTA.		957,67
29/06/2017	10854	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3141 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
29/06/2017	10854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3141 OB DEBITO CONTA.	957,67	
29/06/2017	10854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3141 OB DEBITO CONTA.		957,67
29/06/2017	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3149 OB DEBITO CONTA.		1.964,56
29/06/2017	10855	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.964,56	
29/06/2017	10855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3149 OB DEBITO CONTA.	1.964,56	
29/06/2017	10855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3149 OB DEBITO CONTA.		1.964,56
29/06/2017	10856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3157 OB DEBITO CONTA.		738,13
29/06/2017	10856	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3157 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
29/06/2017	10856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3157 OB DEBITO CONTA.	738,13	
29/06/2017	10856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3157 OB DEBITO CONTA.		738,13
29/06/2017	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3175 OB DEBITO CONTA.		50,62
29/06/2017	10857	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 3175 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
29/06/2017	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3175 OB DEBITO CONTA.	50,62	
29/06/2017	10857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3175 OB DEBITO CONTA.		50,62
29/06/2017	10858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 31.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	246.292.234,28	246.292.179,28