Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.367.492,63	281.367.492,63
06/07/2017	11372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	2.541,22	
06/07/2017	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		2.541,22
06/07/2017	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	2.541,22	
06/07/2017	11372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		2.541,22
06/07/2017	11373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Lançamento contábil 528 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		30.000,00
06/07/2017	11373	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Lançamento contábil 528 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	30.000,00	
06/07/2017	11373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	30.000,00	
06/07/2017	11373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		30.000,00
06/07/2017	11374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB DEBITO CONTA.		34,44
06/07/2017	11374	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Pagamento da despesa extra 2575 ref. I S S .	34,44	
06/07/2017	11374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB DEBITO CONTA.	34,44	
06/07/2017	11374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2575 OB DEBITO CONTA.		34,44
06/07/2017	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3176 OB DEBITO CONTA.		250,93
06/07/2017	11375	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 3176 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	250,93	
06/07/2017	11375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3176 OB DEBITO CONTA.	250,93	
06/07/2017	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3176 OB DEBITO CONTA.		250,93
06/07/2017	11376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 61.	133,91	
06/07/2017	11376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 61.		133,91
06/07/2017	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 61.	133,91	
06/07/2017	11376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 61.		133,91
06/07/2017	11377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 61.	395,00	
06/07/2017	11377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 61.		395,00
06/07/2017	11377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 61.	395,00	
			A TRANSPORTAR:	281.434.203,63	281.433.808,63