Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.704.970,63	287.704.736,74
14/07/2017	11874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2569 OB DEBITO CONTA.		233,89
14/07/2017	11875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB DEBITO CONTA.		37,88
14/07/2017	11875	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2574 ref. I.N.S.S. .	37,88	
14/07/2017	11875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB DEBITO CONTA.	37,88	
14/07/2017	11875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2574 OB DEBITO CONTA.		37,88
14/07/2017	11876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB DEBITO CONTA.		9,24
14/07/2017	11876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2613 ref. I.N.S.S. .	9,24	
14/07/2017	11876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB DEBITO CONTA.	9,24	
14/07/2017	11876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2613 OB DEBITO CONTA.		9,24
14/07/2017	11877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB DEBITO CONTA.		47,36
14/07/2017	11877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2615 ref. I.N.S.S. .	47,36	
14/07/2017	11877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB DEBITO CONTA.	47,36	
14/07/2017	11877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2615 OB DEBITO CONTA.		47,36
14/07/2017	11878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB DEBITO CONTA.		20,57
14/07/2017	11878	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2617 ref. I.N.S.S. .	20,57	
14/07/2017	11878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB DEBITO CONTA.	20,57	
14/07/2017	11878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2617 OB DEBITO CONTA.		20,57
14/07/2017	11879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3047 OB DEBITO CONTA.		6,86
14/07/2017	11879	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3047 ref. I.N.S.S. .	6,86	
14/07/2017	11879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3047 OB DEBITO CONTA.	6,86	
14/07/2017	11879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3047 OB DEBITO CONTA.		6,86
14/07/2017	11880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 3071 OB DEBITO CONTA.		182,12
14/07/2017	11880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3071 ref. I.N.S.S. .	182,12	
14/07/2017	11880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3071 OB DEBITO CONTA.	182,12	
14/07/2017	11880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3071 OB DEBITO CONTA.		182,12
14/07/2017	11881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) despesa extra 3089 OB DEBITO CONTA.		79,98
			A TRANSPORTAR:	287.705.578,69	287.705.658,67