Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.811.506,28	152.811.036,86
07/03/2017	4586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1072.		469,42
07/03/2017	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 Cheque 375598.	469,42	
07/03/2017	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 Cheque 375598.		469,42
07/03/2017	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1306 Cheque 375599.		684,71
07/03/2017	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1073.	684,71	
07/03/2017	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1073.	684,71	
07/03/2017	4587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1073.		684,71
07/03/2017	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 Cheque 375599.	684,71	
07/03/2017	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 Cheque 375599.		684,71
07/03/2017	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1307 Cheque 850364.		919,10
07/03/2017	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1034.	919,10	
07/03/2017	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1034.	919,10	
07/03/2017	4588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1034.		919,10
07/03/2017	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 Cheque 850364.	919,10	
07/03/2017	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 Cheque 850364.		919,10
07/03/2017	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1309 Cheque 850365.		933,25
07/03/2017	4589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1036.	933,25	
07/03/2017	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1036.	933,25	
07/03/2017	4589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1036.		933,25
07/03/2017	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 Cheque 850365.	933,25	
07/03/2017	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 Cheque 850365.		933,25
07/03/2017	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1311 Cheque 850366.		1.080,14
07/03/2017	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1040.	1.080,14	
07/03/2017	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1040.	1.080,14	
07/03/2017	4590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1040.		1.080,14
07/03/2017	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1311 Cheque 850366.	1.080,14	
			A TRANSPORTAR:	152.822.827,30	152.821.747,16