Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.871.850,51	152.868.282,40
07/03/2017	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1061.		3.568,11
07/03/2017	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 Cheque 850372.	3.568,11	
07/03/2017	4599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 Cheque 850372.		3.568,11
07/03/2017	4600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1331 Cheque 850373.		1.008,77
07/03/2017	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1063.	1.008,77	
07/03/2017	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1063.	1.008,77	
07/03/2017	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1063.		1.008,77
07/03/2017	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1331 Cheque 850373.	1.008,77	
07/03/2017	4600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1331 Cheque 850373.		1.008,77
07/03/2017	4601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1334 Cheque 375603.		268,24
07/03/2017	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1065.	268,24	
07/03/2017	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1065.	268,24	
07/03/2017	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1065.		268,24
07/03/2017	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 Cheque 375603.	268,24	
07/03/2017	4601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 Cheque 375603.		268,24
07/03/2017	4602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1335 Cheque 850374.		699,34
07/03/2017	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1066.	699,34	
07/03/2017	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1066.	699,34	
07/03/2017	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1066.		699,34
07/03/2017	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 Cheque 850374.	699,34	
07/03/2017	4602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 Cheque 850374.		699,34
07/03/2017	4603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1337 Cheque 850375.		660,92
07/03/2017	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1068.	660,92	
07/03/2017	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1068.	660,92	
07/03/2017	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1068.		660,92
07/03/2017	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 Cheque 850375.	660,92	
			A TRANSPORTAR:	152.883.330,43	152.882.669,51