Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.991.353,02	172.991.353,02
04/04/2017	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 Cheque 375629.	3.656,41	
04/04/2017	6191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 Cheque 375629.		3.656,41
04/04/2017	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1801 Cheque 375630.		1.032,72
04/04/2017	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1426.	1.032,72	
04/04/2017	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1426.	1.032,72	
04/04/2017	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1426.		1.032,72
04/04/2017	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 Cheque 375630.	1.032,72	
04/04/2017	6192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 Cheque 375630.		1.032,72
04/04/2017	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1811 Cheque 850376.		2.050,32
04/04/2017	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1411.	2.050,32	
04/04/2017	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1411.	2.050,32	
04/04/2017	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1411.		2.050,32
04/04/2017	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 Cheque 850376.	2.050,32	
04/04/2017	6193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1811 Cheque 850376.		2.050,32
04/04/2017	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1816 Cheque 850378.		2.099,80
04/04/2017	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1414.	2.099,80	
04/04/2017	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1414.	2.099,80	
04/04/2017	6194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1414.		2.099,80
04/04/2017	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1816 Cheque 850378.	2.099,80	
04/04/2017	6194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1816 Cheque 850378.		2.099,80
04/04/2017	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1818 Cheque 375631.		1.506,35
04/04/2017	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1425.	1.506,35	
04/04/2017	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1425.	1.506,35	
04/04/2017	6195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1425.		1.506,35
04/04/2017	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 Cheque 375631.	1.506,35	
			A TRANSPORTAR:	173.015.077,00	173.013.570,65