Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.015.077,00	173.013.570,65
04/04/2017	6195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 Cheque 375631.		1.506,35
04/04/2017	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1820 Cheque 850378.		447,29
04/04/2017	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1428.	447,29	
04/04/2017	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1428.	447,29	
04/04/2017	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1428.		447,29
04/04/2017	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 Cheque 850378.	447,29	
04/04/2017	6196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 Cheque 850378.		447,29
04/04/2017	6197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1821 Cheque 375632.		330,41
04/04/2017	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1446.	330,41	
04/04/2017	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1446.	330,41	
04/04/2017	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1446.		330,41
04/04/2017	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 Cheque 375632.	330,41	
04/04/2017	6197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 Cheque 375632.		330,41
04/04/2017	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1823 Cheque 850379.		950,53
04/04/2017	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1416.	950,53	
04/04/2017	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1416.	950,53	
04/04/2017	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1416.		950,53
04/04/2017	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 Cheque 850379.	950,53	
04/04/2017	6198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 Cheque 850379.		950,53
04/04/2017	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1825 Cheque 850380.		1.417,15
04/04/2017	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1419.	1.417,15	
04/04/2017	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1419.	1.417,15	
04/04/2017	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1419.		1.417,15
04/04/2017	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 Cheque 850380.	1.417,15	
04/04/2017	6199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 Cheque 850380.		1.417,15
04/04/2017	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1827 Cheque 375633.		2.362,71
			A TRANSPORTAR:	173.024.513,14	173.026.875,85