Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.740.104,59	231.739.397,59
01/06/2017	9722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2919 Cheque 231103.		707,00
01/06/2017	9723	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2928 Cheque 231104.		1.866,49
01/06/2017	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2288.	1.866,49	
01/06/2017	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2288.	1.866,49	
01/06/2017	9723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2288.		1.866,49
01/06/2017	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2928 Cheque 231104.	1.866,49	
01/06/2017	9723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2928 Cheque 231104.		1.866,49
01/06/2017	9724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2930 Cheque 231105.		3.196,65
01/06/2017	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2292.	3.196,65	
01/06/2017	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2292.	3.196,65	
01/06/2017	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2292.		3.196,65
01/06/2017	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2930 Cheque 231105.	3.196,65	
01/06/2017	9724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2930 Cheque 231105.		3.196,65
01/06/2017	9725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2932 Cheque 231105.		1.062,86
01/06/2017	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2294.	1.062,86	
01/06/2017	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2294.	1.062,86	
01/06/2017	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2294.		1.062,86
01/06/2017	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2932 Cheque 231105.	1.062,86	
01/06/2017	9725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2932 Cheque 231105.		1.062,86
01/06/2017	9726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2934 Cheque 231106.		2.474,51
01/06/2017	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2296.	2.474,51	
01/06/2017	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2296.	2.474,51	
01/06/2017	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2296.		2.474,51
01/06/2017	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2934 Cheque 231106.	2.474,51	
01/06/2017	9726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2934 Cheque 231106.		2.474,51
			A TRANSPORTAR:	231.765.906,12	231.765.906,12