Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.782.959,50	231.782.959,50
01/06/2017	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2312.	1.484,70	
01/06/2017	9731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2312.		1.484,70
01/06/2017	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2944 Cheque 231111.	1.484,70	
01/06/2017	9731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2944 Cheque 231111.		1.484,70
01/06/2017	9732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2946 Cheque 231112.		1.706,81
01/06/2017	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2314.	1.706,81	
01/06/2017	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2314.	1.706,81	
01/06/2017	9732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2314.		1.706,81
01/06/2017	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2946 Cheque 231112.	1.706,81	
01/06/2017	9732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2946 Cheque 231112.		1.706,81
01/06/2017	9733	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2948 Cheque 231113.		3.772,86
01/06/2017	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2320.	3.772,86	
01/06/2017	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2320.	3.772,86	
01/06/2017	9733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2320.		3.772,86
01/06/2017	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2948 Cheque 231113.	3.772,86	
01/06/2017	9733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2948 Cheque 231113.		3.772,86
01/06/2017	9734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2958 Cheque 231114.		263,45
01/06/2017	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2324.	263,45	
01/06/2017	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2324.	263,45	
01/06/2017	9734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2324.		263,45
01/06/2017	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2958 Cheque 231114.	263,45	
01/06/2017	9734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2958 Cheque 231114.		263,45
01/06/2017	9735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2959 Cheque 231114.		1.319,74
01/06/2017	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2326.	1.319,74	
01/06/2017	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2326.	1.319,74	
01/06/2017	9735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2326.		1.319,74
			A TRANSPORTAR:	231.805.797,74	231.805.797,74