Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.494.465,34	232.495.744,28
07/06/2017	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2353.	1.278,94	
07/06/2017	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2353.	1.278,94	
07/06/2017	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2353.		1.278,94
07/06/2017	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB DEBITO CONTA.	1.278,94	
07/06/2017	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB DEBITO CONTA.		1.278,94
07/06/2017	9897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2968 Cheque 231447.		97,00
07/06/2017	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 1964.	97,00	
07/06/2017	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 1964.	97,00	
07/06/2017	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 1964.		97,00
07/06/2017	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2968 Cheque 231447.	97,00	
07/06/2017	9897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2968 Cheque 231447.		97,00
07/06/2017	9898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2970 Cheque 231115.		907,32
07/06/2017	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2341.	907,32	
07/06/2017	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2341.	907,32	
07/06/2017	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2341.		907,32
07/06/2017	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2970 Cheque 231115.	907,32	
07/06/2017	9898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2970 Cheque 231115.		907,32
07/06/2017	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2972 Cheque 231116.		1.649,68
07/06/2017	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2340.	1.649,68	
07/06/2017	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2340.	1.649,68	
07/06/2017	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2340.		1.649,68
07/06/2017	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2972 Cheque 231116.	1.649,68	
07/06/2017	9899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2972 Cheque 231116.		1.649,68
07/06/2017	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2974 Cheque 231117.		3.781,11
07/06/2017	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2344.	3.781,11	
			A TRANSPORTAR:	232.510.045,27	232.510.045,27