Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.544.380,85	232.544.380,85
07/06/2017	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2982 Cheque 231119.	5.320,82	
07/06/2017	9904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2982 Cheque 231119.		5.320,82
07/06/2017	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
07/06/2017	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2285.	1.568,60	
07/06/2017	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2285.	1.568,60	
07/06/2017	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2285.		1.568,60
07/06/2017	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB DEBITO CONTA.	1.568,60	
07/06/2017	9905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
07/06/2017	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB DEBITO CONTA.		2.160,29
07/06/2017	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2290.	2.160,29	
07/06/2017	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2290.	2.160,29	
07/06/2017	9906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2290.		2.160,29
07/06/2017	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB DEBITO CONTA.	2.160,29	
07/06/2017	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB DEBITO CONTA.		2.160,29
07/06/2017	9907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB DEBITO CONTA.		2.121,01
07/06/2017	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2298.	2.121,01	
07/06/2017	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2298.	2.121,01	
07/06/2017	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2298.		2.121,01
07/06/2017	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB DEBITO CONTA.	2.121,01	
07/06/2017	9907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB DEBITO CONTA.		2.121,01
07/06/2017	9908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB DEBITO CONTA.		1.270,31
07/06/2017	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2302.	1.270,31	
07/06/2017	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2302.	1.270,31	
07/06/2017	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2302.		1.270,31
07/06/2017	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB DEBITO CONTA.	1.270,31	
			A TRANSPORTAR:	232.571.062,30	232.569.791,99