Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.068.884,13	234.067.431,39
09/06/2017	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2225.		1.452,74
09/06/2017	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB DEBITO CONTA.	1.452,74	
09/06/2017	10008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB DEBITO CONTA.		1.452,74
09/06/2017	10009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB DEBITO CONTA.		712,00
09/06/2017	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2226.	712,00	
09/06/2017	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2226.	712,00	
09/06/2017	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2226.		712,00
09/06/2017	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB DEBITO CONTA.	712,00	
09/06/2017	10009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB DEBITO CONTA.		712,00
09/06/2017	10010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3034 Cheque 231123.		1.437,88
09/06/2017	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2369.	1.437,88	
09/06/2017	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2369.	1.437,88	
09/06/2017	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2369.		1.437,88
09/06/2017	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3034 Cheque 231123.	1.437,88	
09/06/2017	10010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3034 Cheque 231123.		1.437,88
09/06/2017	10011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3036 Cheque 231120.		824,84
09/06/2017	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2363.	824,84	
09/06/2017	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2363.	824,84	
09/06/2017	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2363.		824,84
09/06/2017	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3036 Cheque 231120.	824,84	
09/06/2017	10011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3036 Cheque 231120.		824,84
09/06/2017	10012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3038 Cheque 231121.		11.911,47
09/06/2017	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2365.	11.911,47	
09/06/2017	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2365.	11.911,47	
09/06/2017	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2365.		11.911,47
09/06/2017	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3038 Cheque 231121.	11.911,47	
			A TRANSPORTAR:	234.114.995,44	234.103.083,97