Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.652.195,86	234.652.195,86
12/06/2017	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB DEBITO CONTA.	1.668,50	
12/06/2017	10066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB DEBITO CONTA.		1.668,50
12/06/2017	10067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
12/06/2017	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2251.	2.000,00	
12/06/2017	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2251.	2.000,00	
12/06/2017	10067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2251.		2.000,00
12/06/2017	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
12/06/2017	10067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
12/06/2017	10068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB DEBITO CONTA.		1.356,72
12/06/2017	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2252.	1.356,72	
12/06/2017	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2252.	1.356,72	
12/06/2017	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2252.		1.356,72
12/06/2017	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB DEBITO CONTA.	1.356,72	
12/06/2017	10068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB DEBITO CONTA.		1.356,72
12/06/2017	10069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB DEBITO CONTA.		2.188,88
12/06/2017	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2252.	2.188,88	
12/06/2017	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2252.	2.188,88	
12/06/2017	10069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2252.		2.188,88
12/06/2017	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB DEBITO CONTA.	2.188,88	
12/06/2017	10069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB DEBITO CONTA.		2.188,88
12/06/2017	10070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3066 Cheque 231125.		402,36
12/06/2017	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2385.	402,36	
12/06/2017	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2385.	402,36	
12/06/2017	10070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2385.		402,36
12/06/2017	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3066 Cheque 231125.	402,36	
			A TRANSPORTAR:	234.671.708,24	234.671.305,88