Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.671.708,24	234.671.305,88
12/06/2017	10070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3066 Cheque 231125.		402,36
12/06/2017	10071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3068 Cheque 231126.		1.154,55
12/06/2017	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2387.	1.154,55	
12/06/2017	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2387.	1.154,55	
12/06/2017	10071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2387.		1.154,55
12/06/2017	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3068 Cheque 231126.	1.154,55	
12/06/2017	10071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3068 Cheque 231126.		1.154,55
12/06/2017	10072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3069 Cheque 231448.		907,54
12/06/2017	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2388.	907,54	
12/06/2017	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2388.	907,54	
12/06/2017	10072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2388.		907,54
12/06/2017	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3069 Cheque 231448.	907,54	
12/06/2017	10072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3069 Cheque 231448.		907,54
12/06/2017	10073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3071 Cheque 231449.		895,53
12/06/2017	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2383.	895,53	
12/06/2017	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2383.	895,53	
12/06/2017	10073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2383.		895,53
12/06/2017	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3071 Cheque 231449.	895,53	
12/06/2017	10073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3071 Cheque 231449.		895,53
12/06/2017	10074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB DEBITO CONTA.		101,06
12/06/2017	10074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2389.	101,06	
12/06/2017	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2389.	101,06	
12/06/2017	10074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2389.		101,06
12/06/2017	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB DEBITO CONTA.	101,06	
12/06/2017	10074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB DEBITO CONTA.		101,06
			A TRANSPORTAR:	234.680.884,28	234.680.884,28