Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.289.916,44	281.288.462,28
05/07/2017	11351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3397 Cheque 231133.		1.454,16
05/07/2017	11352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3399 Cheque 231134.		2.083,33
05/07/2017	11352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2673.	2.083,33	
05/07/2017	11352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2673.	2.083,33	
05/07/2017	11352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2673.		2.083,33
05/07/2017	11352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3399 Cheque 231134.	2.083,33	
05/07/2017	11352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3399 Cheque 231134.		2.083,33
05/07/2017	11353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3401 Cheque 231135.		1.144,96
05/07/2017	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2675.	1.144,96	
05/07/2017	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2675.	1.144,96	
05/07/2017	11353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2675.		1.144,96
05/07/2017	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3401 Cheque 231135.	1.144,96	
05/07/2017	11353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3401 Cheque 231135.		1.144,96
05/07/2017	11354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3403 Cheque 231136.		986,20
05/07/2017	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2677.	986,20	
05/07/2017	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2677.	986,20	
05/07/2017	11354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2677.		986,20
05/07/2017	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3403 Cheque 231136.	986,20	
05/07/2017	11354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3403 Cheque 231136.		986,20
05/07/2017	11355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 3405 Cheque 231137.		2.185,11
05/07/2017	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2679.	2.185,11	
05/07/2017	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2679.	2.185,11	
05/07/2017	11355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2679.		2.185,11
05/07/2017	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3405 Cheque 231137.	2.185,11	
05/07/2017	11355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3405 Cheque 231137.		2.185,11
			A TRANSPORTAR:	281.309.115,24	281.309.115,24