Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.258.958,58	287.259.024,58
13/07/2017	11803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 2416.	66,00	
13/07/2017	11803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 2416.	66,00	
13/07/2017	11803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 2416.		66,00
13/07/2017	11803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB DEBITO CONTA.	66,00	
13/07/2017	11803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB DEBITO CONTA.		66,00
13/07/2017	11804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB DEBITO CONTA.		33.475,50
13/07/2017	11804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 2452.	33.475,50	
13/07/2017	11804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 2452.	33.475,50	
13/07/2017	11804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 2452.		33.475,50
13/07/2017	11804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB DEBITO CONTA.	33.475,50	
13/07/2017	11804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB DEBITO CONTA.		33.475,50
13/07/2017	11805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB DEBITO CONTA.		152,20
13/07/2017	11805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2453.	152,20	
13/07/2017	11805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2453.	152,20	
13/07/2017	11805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 2453.		152,20
13/07/2017	11805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB DEBITO CONTA.	152,20	
13/07/2017	11805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB DEBITO CONTA.		152,20
13/07/2017	11806	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB DEBITO CONTA.		500,00
13/07/2017	11806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 2255.	500,00	
13/07/2017	11806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 2255.	500,00	
13/07/2017	11806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 2255.		500,00
13/07/2017	11806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB DEBITO CONTA.	500,00	
13/07/2017	11806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB DEBITO CONTA.		500,00
13/07/2017	11807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB DEBITO CONTA.		961,50
13/07/2017	11807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1983.	961,50	
			A TRANSPORTAR:	287.362.501,18	287.362.501,18