Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.635.091,31	299.633.976,31
04/08/2017	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 2968.		1.115,00
04/08/2017	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 208987.	1.115,00	
04/08/2017	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 208987.		1.115,00
04/08/2017	13159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB DEBITO CONTA.		48.069,52
04/08/2017	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 2447.	48.069,52	
04/08/2017	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 2447.	48.069,52	
04/08/2017	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 2447.		48.069,52
04/08/2017	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB DEBITO CONTA.	48.069,52	
04/08/2017	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB DEBITO CONTA.		48.069,52
04/08/2017	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB DEBITO CONTA.		2.487,20
04/08/2017	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2448.	2.487,20	
04/08/2017	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2448.	2.487,20	
04/08/2017	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2448.		2.487,20
04/08/2017	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB DEBITO CONTA.	2.487,20	
04/08/2017	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB DEBITO CONTA.		2.487,20
04/08/2017	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB DEBITO CONTA.		181,75
04/08/2017	13161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 2449.	181,75	
04/08/2017	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 2449.	181,75	
04/08/2017	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 2449.		181,75
04/08/2017	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB DEBITO CONTA.	181,75	
04/08/2017	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB DEBITO CONTA.		181,75
04/08/2017	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB DEBITO CONTA.		245,40
04/08/2017	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 2450.	245,40	
04/08/2017	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 2450.	245,40	
04/08/2017	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 2450.		245,40
			A TRANSPORTAR:	299.788.912,52	299.788.912,52