Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.215.018,34	376.215.018,34
02/10/2017	16391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 3957.	515,03	
02/10/2017	16391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 3957.		515,03
02/10/2017	16391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 Cheque 209021.	515,03	
02/10/2017	16391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 Cheque 209021.		515,03
02/10/2017	16392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5011 Cheque 850401.		1.235,98
02/10/2017	16392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 3936.	1.235,98	
02/10/2017	16392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 3936.	1.235,98	
02/10/2017	16392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 3936.		1.235,98
02/10/2017	16392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5011 Cheque 850401.	1.235,98	
02/10/2017	16392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5011 Cheque 850401.		1.235,98
02/10/2017	16393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5013 Cheque 375654.		1.820,56
02/10/2017	16393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 3959.	1.820,56	
02/10/2017	16393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 3959.	1.820,56	
02/10/2017	16393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 3959.		1.820,56
02/10/2017	16393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5013 Cheque 375654.	1.820,56	
02/10/2017	16393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5013 Cheque 375654.		1.820,56
02/10/2017	16394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5015 Cheque 375655.		1.329,80
02/10/2017	16394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 3919.	1.329,80	
02/10/2017	16394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 3919.	1.329,80	
02/10/2017	16394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 3919.		1.329,80
02/10/2017	16394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5015 Cheque 375655.	1.329,80	
02/10/2017	16394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5015 Cheque 375655.		1.329,80
02/10/2017	16395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5017 Cheque 375656.		901,00
02/10/2017	16395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 3958.	901,00	
02/10/2017	16395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 3958.	901,00	
02/10/2017	16395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 3958.		901,00
			A TRANSPORTAR:	376.231.009,42	376.231.009,42