Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.380.159,03	358.380.159,03
01/09/2017	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3765 do empenho 3585.	1.845,42	
01/09/2017	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/09/2017	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .	73,82	
01/09/2017	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3765 do empenho 3585.		1.845,42
01/09/2017	14823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/09/2017	14823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3765 ref. I S S .		73,82
01/09/2017	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3766 do empenho 3591.		125,60
01/09/2017	14824	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3766 do empenho 3591.	125,60	
01/09/2017	14824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3766 do empenho 3591.	125,60	
01/09/2017	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3766 do empenho 3591.		125,60
01/09/2017	14824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3766 do empenho 3591.	125,60	
01/09/2017	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3766 do empenho 3591.		125,60
01/09/2017	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4531 Cheque 850384.		2.765,17
01/09/2017	14825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3525.	2.765,17	
01/09/2017	14825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3525.	2.765,17	
01/09/2017	14825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3525.		2.765,17
01/09/2017	14825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4531 Cheque 850384.	2.765,17	
01/09/2017	14825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4531 Cheque 850384.		2.765,17
01/09/2017	14826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4533 Cheque 850385.		2.575,06
01/09/2017	14826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3527.	2.575,06	
01/09/2017	14826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3527.	2.575,06	
01/09/2017	14826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3527.		2.575,06
01/09/2017	14826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4533 Cheque 850385.	2.575,06	
01/09/2017	14826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4533 Cheque 850385.		2.575,06
01/09/2017	14827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4535 Cheque 850386.		1.771,44
			A TRANSPORTAR:	358.398.678,76	358.400.450,20