Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.398.678,76	358.400.450,20
01/09/2017	14827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3529.	1.771,44	
01/09/2017	14827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3529.	1.771,44	
01/09/2017	14827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3529.		1.771,44
01/09/2017	14827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4535 Cheque 850386.	1.771,44	
01/09/2017	14827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4535 Cheque 850386.		1.771,44
01/09/2017	14828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4537 Cheque 850386.		3.592,65
01/09/2017	14828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3531.	3.592,65	
01/09/2017	14828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3531.	3.592,65	
01/09/2017	14828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3531.		3.592,65
01/09/2017	14828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4537 Cheque 850386.	3.592,65	
01/09/2017	14828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4537 Cheque 850386.		3.592,65
01/09/2017	14829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4539 Cheque 850387.		7.249,14
01/09/2017	14829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3533.	7.249,14	
01/09/2017	14829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3533.	7.249,14	
01/09/2017	14829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3533.		7.249,14
01/09/2017	14829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4539 Cheque 850387.	7.249,14	
01/09/2017	14829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4539 Cheque 850387.		7.249,14
01/09/2017	14830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4541 Cheque 850388.		12.096,15
01/09/2017	14830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3535.	12.096,15	
01/09/2017	14830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3535.	12.096,15	
01/09/2017	14830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3535.		12.096,15
01/09/2017	14830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4541 Cheque 850388.	12.096,15	
01/09/2017	14830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4541 Cheque 850388.		12.096,15
01/09/2017	14831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4543 Cheque 850389.		1.574,82
01/09/2017	14831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3537.	1.574,82	
01/09/2017	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3537.	1.574,82	
			A TRANSPORTAR:	358.475.956,54	358.474.381,72