Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.142.988,42	376.142.931,82
02/10/2017	16378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4148 do empenho 4007.		56,60
02/10/2017	16378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4148 do empenho 4007.	56,60	
02/10/2017	16378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4148 do empenho 4007.		56,60
02/10/2017	16379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4149 do empenho 4008.		58,50
02/10/2017	16379	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4149 do empenho 4008.	58,50	
02/10/2017	16379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4149 do empenho 4008.	58,50	
02/10/2017	16379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4149 do empenho 4008.		58,50
02/10/2017	16379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4149 do empenho 4008.	58,50	
02/10/2017	16379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4149 do empenho 4008.		58,50
02/10/2017	16380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4988 Cheque 209020.		402,36
02/10/2017	16380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3933.	402,36	
02/10/2017	16380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3933.	402,36	
02/10/2017	16380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3933.		402,36
02/10/2017	16380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4988 Cheque 209020.	402,36	
02/10/2017	16380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4988 Cheque 209020.		402,36
02/10/2017	16381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4990 Cheque 850393.		2.246,71
02/10/2017	16381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 3913.	2.246,71	
02/10/2017	16381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 3913.	2.246,71	
02/10/2017	16381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 3913.		2.246,71
02/10/2017	16381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4990 Cheque 850393.	2.246,71	
02/10/2017	16381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4990 Cheque 850393.		2.246,71
02/10/2017	16382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4992 Cheque 850394.		1.890,21
02/10/2017	16382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 3914.	1.890,21	
02/10/2017	16382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 3914.	1.890,21	
02/10/2017	16382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 3914.		1.890,21
02/10/2017	16382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4992 Cheque 850394.	1.890,21	
			A TRANSPORTAR:	376.156.838,36	376.154.948,15