Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.156.838,36	376.154.948,15
02/10/2017	16382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4992 Cheque 850394.		1.890,21
02/10/2017	16383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4994 Cheque 850395.		1.267,50
02/10/2017	16383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 3915.	1.267,50	
02/10/2017	16383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 3915.	1.267,50	
02/10/2017	16383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 3915.		1.267,50
02/10/2017	16383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4994 Cheque 850395.	1.267,50	
02/10/2017	16383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4994 Cheque 850395.		1.267,50
02/10/2017	16384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4996 Cheque 850395.		3.000,62
02/10/2017	16384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3916.	3.000,62	
02/10/2017	16384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3916.	3.000,62	
02/10/2017	16384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3916.		3.000,62
02/10/2017	16384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4996 Cheque 850395.	3.000,62	
02/10/2017	16384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4996 Cheque 850395.		3.000,62
02/10/2017	16385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4998 Cheque 840400.		1.669,32
02/10/2017	16385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 3938.	1.669,32	
02/10/2017	16385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 3938.	1.669,32	
02/10/2017	16385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 3938.		1.669,32
02/10/2017	16385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4998 Cheque 840400.	1.669,32	
02/10/2017	16385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4998 Cheque 840400.		1.669,32
02/10/2017	16386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 5000 Cheque 850396.		2.238,85
02/10/2017	16386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3921.	2.238,85	
02/10/2017	16386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3921.	2.238,85	
02/10/2017	16386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3921.		2.238,85
02/10/2017	16386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5000 Cheque 850396.	2.238,85	
02/10/2017	16386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5000 Cheque 850396.		2.238,85
			A TRANSPORTAR:	376.181.367,23	376.181.367,23