Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.627.957,19	103.626.652,59
02/01/2017	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 182.		1.304,60
02/01/2017	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 182.	1.304,60	
02/01/2017	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 182.		1.304,60
02/01/2017	934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 KAROLINE NERY DE OLIVEIRA PEREIRA DAMASCENO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 KAROLINE NERY DE OLIVEIRA PEREIRA DAMASCENO	Liquidação 151 do empenho 183.		17,80
02/01/2017	934	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	934	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 151 do empenho 183.	17,80	
02/01/2017	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 183.	17,80	
02/01/2017	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 183.		17,80
02/01/2017	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 183.	17,80	
02/01/2017	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 183.		17,80
02/01/2017	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .	1,42	
02/01/2017	934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. I.N.S.S. .		1,42
02/01/2017	935	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2,76
02/01/2017	935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2,76	
02/01/2017	935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 152 do empenho 184.		4,15
02/01/2017	935	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 152 do empenho 184.	4,15	
02/01/2017	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 184.	4,15	
02/01/2017	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 184.		4,15
02/01/2017	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2,76	
02/01/2017	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2,76
02/01/2017	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2,76
02/01/2017	935	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2,76	
			A TRANSPORTAR:	103.629.336,03	103.629.336,03