Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.702.716,75	103.702.716,75
02/01/2017	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Liquidação 208 do empenho 240.		35,59
02/01/2017	991	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	991	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 208 do empenho 240.	35,59	
02/01/2017	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 240.	35,59	
02/01/2017	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 240.		35,59
02/01/2017	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 240.	35,59	
02/01/2017	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 240.		35,59
02/01/2017	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .	2,84	
02/01/2017	991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. I.N.S.S. .		2,84
02/01/2017	992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 209 do empenho 241.		8,30
02/01/2017	992	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 209 do empenho 241.	8,30	
02/01/2017	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 241.	8,30	
02/01/2017	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 241.		8,30
02/01/2017	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 241.	8,30	
02/01/2017	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 241.		8,30
02/01/2017	993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN	Liquidação 210 do empenho 242.		1.305,12
02/01/2017	993	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 242.	1.305,12	
02/01/2017	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 242.	1.305,12	
02/01/2017	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 242.		1.305,12
02/01/2017	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 242.	1.305,12	
02/01/2017	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 242.		1.305,12
02/01/2017	994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DENISE MARIS MUNIZ DA SILVA ROSSETTO	Liquidação 211 do empenho 243.		35,58
02/01/2017	994	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 211 do empenho 243.	35,58	
02/01/2017	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 243.	35,58	
			A TRANSPORTAR:	103.706.843,46	103.706.807,88