Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.765.122,59	291.765.060,45
21/07/2017	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
21/07/2017	12225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2971 do empenho 3005.		69.515,67
21/07/2017	12225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .	111,04	
21/07/2017	12225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
21/07/2017	12225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .	5.440,34	
21/07/2017	12225	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .		5.440,34
21/07/2017	12225	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
21/07/2017	12225	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .		111,04
21/07/2017	12225	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 2971 do empenho 3005.	69.515,67	
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2971 do empenho 3005.	69.515,67	
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .	5.440,34	
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .	111,04	
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2971 do empenho 3005.		69.515,67
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .		5.440,34
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .		111,04
21/07/2017	12225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
21/07/2017	12225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2971 do empenho 3005.	69.515,67	
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .	5.440,34	
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 3005.		69.515,67
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .	111,04	
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF .		111,04
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
21/07/2017	12225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. I.N.S.S. .		5.440,34
21/07/2017	12226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2972 do empenho 3006.		54.053,02
21/07/2017	12226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2972 ref. I.N.S.S. .	6.852,03	
			A TRANSPORTAR:	291.997.703,35	292.044.904,34