Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.490.868,97	369.492.172,11
25/09/2017	15777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
25/09/2017	15777	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3959 do empenho 3848.	1.241,00	
25/09/2017	15777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3959 do empenho 3848.	1.241,00	
25/09/2017	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
25/09/2017	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3959 do empenho 3848.		1.241,00
25/09/2017	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
25/09/2017	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
25/09/2017	15777	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
25/09/2017	15777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3959 do empenho 3848.	1.241,00	
25/09/2017	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3959 do empenho 3848.		1.241,00
25/09/2017	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
25/09/2017	15777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3959 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
25/09/2017	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3960 do empenho 3849.		70.798,07
25/09/2017	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. I.N.S.S. .	5.542,54	
25/09/2017	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
25/09/2017	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. IRRF .	108,43	
25/09/2017	15778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. I.N.S.S. .		5.542,54
25/09/2017	15778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
25/09/2017	15778	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. IRRF .		108,43
25/09/2017	15778	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 3960 do empenho 3849.	70.798,07	
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3960 do empenho 3849.	70.798,07	
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3960 do empenho 3849.		70.798,07
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. I.N.S.S. .	5.542,54	
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. IRRF .	108,43	
25/09/2017	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3960 ref. I.N.S.S. .		5.542,54
			A TRANSPORTAR:	369.648.090,33	369.647.806,04