Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.092.922,17	370.089.501,88
25/09/2017	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3966 ref. I.N.S.S. .	291,79	
25/09/2017	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3966 do empenho 3855.		3.420,29
25/09/2017	15784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3966 ref. I.N.S.S. .		291,79
25/09/2017	15785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3967 do empenho 3856.		25.744,73
25/09/2017	15785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .	214,23	
25/09/2017	15785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .	2.314,66	
25/09/2017	15785	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .		2.314,66
25/09/2017	15785	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .		214,23
25/09/2017	15785	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3967 do empenho 3856.	25.744,73	
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3967 do empenho 3856.	25.744,73	
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .	2.314,66	
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3967 do empenho 3856.		25.744,73
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .	214,23	
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .		214,23
25/09/2017	15785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .		2.314,66
25/09/2017	15785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3967 do empenho 3856.	25.744,73	
25/09/2017	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3967 do empenho 3856.		25.744,73
25/09/2017	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .	2.314,66	
25/09/2017	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .	214,23	
25/09/2017	15785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. I.N.S.S. .		2.314,66
25/09/2017	15785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3967 ref. IRRF .		214,23
25/09/2017	15786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3968 do empenho 3857.		1.746,66
25/09/2017	15786	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3968 do empenho 3857.	1.746,66	
25/09/2017	15786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3968 do empenho 3857.	1.746,66	
25/09/2017	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3968 do empenho 3857.		1.746,66
25/09/2017	15786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3968 do empenho 3857.	1.746,66	
25/09/2017	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3968 do empenho 3857.		1.746,66
25/09/2017	15787	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3969 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			A TRANSPORTAR:	370.183.274,80	370.183.305,87