Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.119.895,87	429.119.958,01
20/12/2017	20699	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5290 do empenho 5010.		1.945,89
20/12/2017	20699	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
20/12/2017	20699	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5290 do empenho 5010.	1.945,89	
20/12/2017	20699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5290 do empenho 5010.	1.945,89	
20/12/2017	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5290 do empenho 5010.		1.945,89
20/12/2017	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
20/12/2017	20699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
20/12/2017	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
20/12/2017	20699	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
20/12/2017	20699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5290 do empenho 5010.	1.945,89	
20/12/2017	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
20/12/2017	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5290 do empenho 5010.		1.945,89
20/12/2017	20699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
20/12/2017	20700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5291 do empenho 5011.		68.173,80
20/12/2017	20700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
20/12/2017	20700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. I.N.S.S. .	5.552,91	
20/12/2017	20700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. IRRF .	104,10	
20/12/2017	20700	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. I.N.S.S. .		5.552,91
20/12/2017	20700	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		175,86
20/12/2017	20700	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. IRRF .		104,10
20/12/2017	20700	3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	Liquidação 5291 do empenho 5011.	68.173,80	
20/12/2017	20700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5291 do empenho 5011.	68.173,80	
20/12/2017	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5291 do empenho 5011.		68.173,80
20/12/2017	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
20/12/2017	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. I.N.S.S. .	5.552,91	
20/12/2017	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5291 ref. IRRF .	104,10	
			A TRANSPORTAR:	429.273.995,44	429.268.162,57