Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.700.074,60	231.700.074,60
01/06/2017	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 2324.	263,45	
01/06/2017	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 2324.		263,45
01/06/2017	9709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Liquidação 2358 do empenho 2349.		689,59
01/06/2017	9709	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2358 do empenho 2349.	689,59	
01/06/2017	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2358 do empenho 2349.	689,59	
01/06/2017	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2358 do empenho 2349.		689,59
01/06/2017	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2358 do empenho 2349.	689,59	
01/06/2017	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2349.		689,59
01/06/2017	9710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .	45,97	
01/06/2017	9710	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .		45,97
01/06/2017	9710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2350.	574,66	
01/06/2017	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2359 do empenho 2350.		574,66
01/06/2017	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .	45,97	
01/06/2017	9710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .		45,97
01/06/2017	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2359 do empenho 2350.	574,66	
01/06/2017	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .	45,97	
01/06/2017	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2350.		574,66
01/06/2017	9710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2359 ref. I.N.S.S. .		45,97
01/06/2017	9711	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2360 do empenho 2351.		295,14
01/06/2017	9711	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2360 do empenho 2351.	295,14	
01/06/2017	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2360 do empenho 2351.	295,14	
01/06/2017	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2360 do empenho 2351.		295,14
01/06/2017	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2360 do empenho 2351.	295,14	
01/06/2017	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2351.		295,14
01/06/2017	9712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	693,92	
01/06/2017	9712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. .	55,16	
			A TRANSPORTAR:	231.705.328,55	231.704.579,47