Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.915.656,82	104.916.093,17
02/01/2017	1301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 518 do empenho 550.	436,35	
02/01/2017	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 550.	436,35	
02/01/2017	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 550.		436,35
02/01/2017	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 550.	436,35	
02/01/2017	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 550.		436,35
02/01/2017	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSENEI ILOY ANTUNES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .	245,95	
02/01/2017	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSENEI ILOY ANTUNES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .	140,54	
02/01/2017	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 519 do empenho 551.		1.561,60
02/01/2017	1302	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .		140,54
02/01/2017	1302	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .		245,95
02/01/2017	1302	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 519 do empenho 551.	1.561,60	
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 551.	1.561,60	
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .	245,95	
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .	140,54	
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 551.		1.561,60
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .		140,54
02/01/2017	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .		245,95
02/01/2017	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 551.	1.561,60	
02/01/2017	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 551.		1.561,60
02/01/2017	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .	245,95	
02/01/2017	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .	140,54	
02/01/2017	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. I.N.S.S. .		140,54
02/01/2017	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 519 ref. SICOOB FINANCEIRA .		245,95
02/01/2017	1303	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
02/01/2017	1303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
02/01/2017	1303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 520 do empenho 552.		364,55
02/01/2017	1303	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 520 do empenho 552.	364,55	
02/01/2017	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 552.	364,55	
			A TRANSPORTAR:	104.923.597,56	104.923.233,01