Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.009.813,97	104.009.801,45
02/01/2017	1111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. I.N.S.S. .		12,52
02/01/2017	1112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 329 do empenho 361.		36,54
02/01/2017	1112	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 329 do empenho 361.	36,54	
02/01/2017	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 361.	36,54	
02/01/2017	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 361.		36,54
02/01/2017	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 361.	36,54	
02/01/2017	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 361.		36,54
02/01/2017	1113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOSIANE DEITOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .	219,54	
02/01/2017	1113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOSIANE DEITOS	Liquidação 330 do empenho 362.		5.740,24
02/01/2017	1113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .		219,54
02/01/2017	1113	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 362.	5.740,24	
02/01/2017	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 362.	5.740,24	
02/01/2017	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .	219,54	
02/01/2017	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 362.		5.740,24
02/01/2017	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .		219,54
02/01/2017	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 362.	5.740,24	
02/01/2017	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 362.		5.740,24
02/01/2017	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .	219,54	
02/01/2017	1113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. SICOOB FINANCEIRA .		219,54
02/01/2017	1114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GEISA MARA MORETTI BORGES	Liquidação 331 do empenho 363.		801,27
02/01/2017	1114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GEISA MARA MORETTI BORGES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .	64,10	
02/01/2017	1114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GEISA MARA MORETTI BORGES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	1,43	
02/01/2017	1114	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. I.N.S.S. .		64,10
02/01/2017	1114	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		1,43
02/01/2017	1114	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 331 do empenho 363.	801,27	
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 363.	801,27	
02/01/2017	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 363.		801,27
			A TRANSPORTAR:	104.029.471,00	104.029.471,00