Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.119.157,90	387.118.267,90
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. IRRF .	1.029,05	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .	311,32	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.276,84	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. I.N.S.S. .	4.217,58	
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		28,94
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .		803,18
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. IRRF .		1.029,05
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,32
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.276,84
24/10/2017	17336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. I.N.S.S. .		4.217,58
24/10/2017	17337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4395 do empenho 4212.		29.460,90
24/10/2017	17337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .	1.661,85	
24/10/2017	17337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
24/10/2017	17337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .	34,70	
24/10/2017	17337	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .		1.661,85
24/10/2017	17337	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
24/10/2017	17337	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. IRRF .		34,70
24/10/2017	17337	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4395 do empenho 4212.	29.460,90	
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4395 do empenho 4212.	29.460,90	
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4395 do empenho 4212.		29.460,90
24/10/2017	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4395 ref. I.N.S.S. .	1.661,85	
			A TRANSPORTAR:	387.191.138,09	387.189.476,24