Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.583.152,98	387.639.931,71
24/10/2017	17345	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SICOOB FINANCEIRA .		351,89
24/10/2017	17345	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. IRRF .		1.323,07
24/10/2017	17345	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4403 do empenho 4220.	58.453,69	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4403 do empenho 4220.	58.453,69	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4403 do empenho 4220.		58.453,69
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.514,47	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. IRRF .	1.323,07	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SICOOB FINANCEIRA .	2.362,89	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	113,00	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	182,85	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. I.N.S.S. .	7.111,26	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SICOOB FINANCEIRA .	351,89	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.514,47
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. IRRF .		1.323,07
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.362,89
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		113,00
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		182,85
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. I.N.S.S. .		7.111,26
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. SICOOB FINANCEIRA .		351,89
24/10/2017	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		161,45
24/10/2017	17345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4403 do empenho 4220.	58.453,69	
24/10/2017	17345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 4220.		58.453,69
24/10/2017	17345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.514,47	
24/10/2017	17345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4403 ref. I.N.S.S. .	7.111,26	
			A TRANSPORTAR:	387.780.260,66	387.771.634,93