Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.359.076,58	388.405.532,82
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.278,96	
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. I.N.S.S. .	4.685,34	
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.342,03	
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	177,11	
24/10/2017	17360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	515,35	
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. I.N.S.S. .		4.685,34
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		515,35
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		102,23
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		177,11
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.278,96
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		570,15
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.055,64
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.342,03
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. IRRF .		745,97
24/10/2017	17360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO .		255,39
24/10/2017	17360	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4418 do empenho 4235.	48.615,47	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4418 do empenho 4235.	48.615,47	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4418 do empenho 4235.		48.615,47
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.055,64	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	102,23	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. IRRF .	745,97	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO .	255,39	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	570,15	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.278,96	
24/10/2017	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4418 ref. I.N.S.S. .	4.685,34	
			A TRANSPORTAR:	388.473.570,14	388.464.876,46