Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.122.194,86	376.121.347,68
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	426,93	
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .		282,49
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .		87,32
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .		477,37
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		426,93
02/10/2017	16372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4142 do empenho 4001.	3.732,72	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 4001.		3.732,72
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .	87,32	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	426,93	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .	477,37	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .	282,49	
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .		87,32
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		426,93
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .		477,37
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
02/10/2017	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .		282,49
02/10/2017	16373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Liquidação 4143 do empenho 4001.		607,09
02/10/2017	16373	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4143 do empenho 4001.	607,09	
02/10/2017	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4143 do empenho 4001.	607,09	
02/10/2017	16373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4143 do empenho 4001.		607,09
02/10/2017	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4143 do empenho 4001.	607,09	
			A TRANSPORTAR:	376.129.460,89	376.128.853,80