Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.937.401,82	386.947.355,90
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .	1.002,29	
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,86	
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
24/10/2017	17334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .	61,11	
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .		1.002,29
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,86
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		19,73
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		887,80
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .		297,95
24/10/2017	17334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .		61,11
24/10/2017	17334	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4392 do empenho 4209.	9.973,81	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4392 do empenho 4209.	9.973,81	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4392 do empenho 4209.		9.973,81
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	19,73	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .	1.002,29	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,86	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .	61,11	
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		19,73
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		887,80
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. I.N.S.S. .		1.002,29
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. SICOOB FINANCEIRA .		297,95
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. IRRF .		61,11
24/10/2017	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4392 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,86
			A TRANSPORTAR:	386.961.887,19	386.961.887,19