Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.292.430,86	387.302.663,11
24/10/2017	17341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
24/10/2017	17341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. I.N.S.S. .	819,02	
24/10/2017	17341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
24/10/2017	17341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
24/10/2017	17341	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. I.N.S.S. .		819,02
24/10/2017	17341	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
24/10/2017	17341	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/10/2017	17341	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
24/10/2017	17341	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
24/10/2017	17341	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4399 do empenho 4216.	10.238,25	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4399 do empenho 4216.	10.238,25	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4399 do empenho 4216.		10.238,25
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. I.N.S.S. .	819,02	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. I.N.S.S. .		819,02
24/10/2017	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4399 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
24/10/2017	17341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4399 do empenho 4216.	10.238,25	
24/10/2017	17341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4399 do empenho 4216.		10.238,25
			A TRANSPORTAR:	387.327.784,81	387.327.784,81