Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.035.022,91	388.035.022,91
24/10/2017	17354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/10/2017	17354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4412 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/10/2017	17355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4413 do empenho 4230.		6.478,83
24/10/2017	17355	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4413 do empenho 4230.	6.478,83	
24/10/2017	17355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4413 do empenho 4230.	6.478,83	
24/10/2017	17355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4413 do empenho 4230.		6.478,83
24/10/2017	17355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4413 do empenho 4230.	6.478,83	
24/10/2017	17355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 4230.		6.478,83
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4414 do empenho 4231.		19.842,21
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	606,99	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. IRRF .	442,17	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. SICOOB FINANCEIRA .	2.025,87	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. I.N.S.S. .	1.976,70	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,73	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,46	
24/10/2017	17356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. I.N.S.S. .		1.976,70
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		606,99
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,73
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,46
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.025,87
24/10/2017	17356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4414 ref. IRRF .		442,17
24/10/2017	17356	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4414 do empenho 4231.	19.842,21	
24/10/2017	17356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4414 do empenho 4231.	19.842,21	
			A TRANSPORTAR:	388.100.699,15	388.080.856,94