Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	404.949.324,70	404.949.324,70
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .	3.691,97	
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .		3.691,97
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
22/11/2017	18873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4821 do empenho 4620.	24.777,24	
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 4620.		24.777,24
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .	3.691,97	
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .		3.691,97
22/11/2017	18873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
22/11/2017	18874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4822 do empenho 4621.		5.708,66
22/11/2017	18874	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4822 do empenho 4621.	5.708,66	
22/11/2017	18874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4822 do empenho 4621.	5.708,66	
22/11/2017	18874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4822 do empenho 4621.		5.708,66
22/11/2017	18874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4822 do empenho 4621.	5.708,66	
22/11/2017	18874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 4621.		5.708,66
22/11/2017	18875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4823 do empenho 4622.		40.707,39
22/11/2017	18875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4823 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.387,24	
22/11/2017	18875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4823 ref. SICOOB FINANCEIRA .	598,60	
22/11/2017	18875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4823 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	4.201,74	
22/11/2017	18875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4823 ref. I.N.S.S. .	3.386,20	
			A TRANSPORTAR:	405.011.034,90	405.042.168,51