Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.477.382,30	242.483.092,05
26/06/2017	10659	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2597 do empenho 2556.	5.709,75	
26/06/2017	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2597 do empenho 2556.	5.709,75	
26/06/2017	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 2556.		5.709,75
26/06/2017	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 2556.	5.709,75	
26/06/2017	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2556.		5.709,75
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I.N.S.S. .	2.564,97	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.387,24	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	123,74	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	65,86	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.165,75	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IRRF .	244,73	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.348,60	
26/06/2017	10660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2598 do empenho 2557.		26.508,34
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I.N.S.S. .		2.564,97
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.348,60
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		65,86
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		123,74
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.165,75
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		1.387,24
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.787,58
26/06/2017	10660	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IRRF .		244,73
26/06/2017	10660	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2598 do empenho 2557.	26.508,34	
26/06/2017	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2598 do empenho 2557.	26.508,34	
26/06/2017	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 2557.		26.508,34
26/06/2017	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.348,60	
			A TRANSPORTAR:	242.557.565,30	242.556.216,70