Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	243.996.207,78	243.995.888,60
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.489,07	
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	83,19	
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. IRRF .	357,81	
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,39	
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2629 do empenho 2588.		47.383,20
26/06/2017	10691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. I.N.S.S. .	4.303,37	
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. I.N.S.S. .		4.303,37
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		187,40
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,39
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		83,19
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.489,07
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		40,00
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. SICOOB FINANCEIRA .		279,18
26/06/2017	10691	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. IRRF .		357,81
26/06/2017	10691	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2629 do empenho 2588.	47.383,20	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2629 do empenho 2588.	47.383,20	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2629 do empenho 2588.		47.383,20
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. I.N.S.S. .	4.303,37	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,39	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	40,00	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. SICOOB FINANCEIRA .	279,18	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.489,07	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	83,19	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	187,40	
26/06/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2629 ref. IRRF .	357,81	
			A TRANSPORTAR:	244.108.217,82	244.099.436,41