Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.631.574,52	311.630.128,09
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .		234,96
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
25/08/2017	14314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3627 do empenho 3410.		9.595,12
25/08/2017	14314	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3627 do empenho 3410.	9.595,12	
25/08/2017	14314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3627 do empenho 3410.	9.595,12	
25/08/2017	14314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3627 do empenho 3410.		9.595,12
25/08/2017	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3627 do empenho 3410.	9.595,12	
25/08/2017	14314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3627 do empenho 3410.		9.595,12
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3628 do empenho 3411.		24.353,52
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. I.N.S.S. .	2.232,59	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	46,33	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	48,39	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.852,62	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
25/08/2017	14315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. IRRF .	168,91	
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. I.N.S.S. .		2.232,59
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		46,33
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		48,39
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.852,62
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
25/08/2017	14315	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3628 ref. IRRF .		168,91
25/08/2017	14315	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3628 do empenho 3411.	24.353,52	
			A TRANSPORTAR:	311.690.174,60	311.690.174,60