Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.979.201,71	386.979.201,71
24/10/2017	17335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4393 do empenho 4210.	2.297,96	
24/10/2017	17335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4393 do empenho 4210.		2.297,96
24/10/2017	17335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/10/2017	17335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4393 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4394 do empenho 4211.		39.116,08
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .	803,18	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	57,88	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. I.N.S.S. .	4.217,58	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.276,84	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	28,94	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .	311,32	
24/10/2017	17336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. IRRF .	1.029,05	
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. I.N.S.S. .		4.217,58
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		28,94
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.276,84
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .		803,18
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,32
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. IRRF .		1.029,05
24/10/2017	17336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4394 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
24/10/2017	17336	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4394 do empenho 4211.	39.116,08	
24/10/2017	17336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4394 do empenho 4211.	39.116,08	
24/10/2017	17336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4394 do empenho 4211.		39.116,08
			A TRANSPORTAR:	387.069.519,50	387.069.519,50