Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.235.712,38	405.234.147,45
22/11/2017	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4824 ref. IRRF .	234,96	
22/11/2017	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
22/11/2017	18876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4824 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
22/11/2017	18876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4824 ref. IRRF .		234,96
22/11/2017	18876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4824 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
22/11/2017	18877	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
22/11/2017	18877	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4825 do empenho 4624.		9.378,97
22/11/2017	18877	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
22/11/2017	18877	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4825 do empenho 4624.	9.378,97	
22/11/2017	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4825 do empenho 4624.	9.378,97	
22/11/2017	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4825 do empenho 4624.		9.378,97
22/11/2017	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
22/11/2017	18877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
22/11/2017	18877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		62,14
22/11/2017	18877	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	62,14	
22/11/2017	18877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4825 do empenho 4624.	9.378,97	
22/11/2017	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 4624.		9.378,97
22/11/2017	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	62,14	
22/11/2017	18877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4825 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		62,14
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4826 do empenho 4625.		27.804,23
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. IRRF .	176,76	
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. I.N.S.S. .	2.530,35	
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
22/11/2017	18878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4826 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
			A TRANSPORTAR:	405.267.557,25	405.292.163,85