Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.379.199,48	405.379.199,48
22/11/2017	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
22/11/2017	18879	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
22/11/2017	18879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4827 do empenho 4626.	6.406,08	
22/11/2017	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4827 do empenho 4626.		6.406,08
22/11/2017	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
22/11/2017	18879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4828 do empenho 4627.		9.761,12
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. IRRF .	61,11	
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. I.N.S.S. .	967,65	
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. SICOOB FINANCEIRA .	297,95	
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	9,86	
22/11/2017	18880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	19,73	
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. I.N.S.S. .		967,65
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		9,86
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		19,73
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		887,80
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. SICOOB FINANCEIRA .		297,95
22/11/2017	18880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. IRRF .		61,11
22/11/2017	18880	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4828 do empenho 4627.	9.761,12	
22/11/2017	18880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4828 do empenho 4627.	9.761,12	
22/11/2017	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4828 do empenho 4627.		9.761,12
22/11/2017	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. IRRF .	61,11	
22/11/2017	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. I.N.S.S. .	967,65	
22/11/2017	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4828 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	887,80	
			A TRANSPORTAR:	405.409.350,60	405.407.434,04