Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.902.579,46	428.893.048,20
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.276,84
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,32
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. IRRF .		1.029,05
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. I.N.S.S. .		4.180,87
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.009,03
20/12/2017	20692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5283 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		28,94
20/12/2017	20693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 5284 do empenho 5004.		29.384,28
20/12/2017	20693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
20/12/2017	20693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. I.N.S.S. .	1.655,33	
20/12/2017	20693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. IRRF .	34,70	
20/12/2017	20693	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. I.N.S.S. .		1.655,33
20/12/2017	20693	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
20/12/2017	20693	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. IRRF .		34,70
20/12/2017	20693	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5284 do empenho 5004.	29.384,28	
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5284 do empenho 5004.	29.384,28	
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5284 do empenho 5004.		29.384,28
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. I.N.S.S. .	1.655,33	
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. IRRF .	34,70	
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. I.N.S.S. .		1.655,33
20/12/2017	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. IRRF .		34,70
20/12/2017	20693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5284 do empenho 5004.	29.384,28	
20/12/2017	20693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5284 ref. I.N.S.S. .	1.655,33	
			A TRANSPORTAR:	428.997.683,03	428.966.643,42