Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.881.384,82	130.900.464,79
21/02/2017	3789	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.939,46
21/02/2017	3789	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SICOOB FINANCEIRA .		884,48
21/02/2017	3789	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. IRRF .		152,12
21/02/2017	3789	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 784 do empenho 870.	22.056,03	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 870.	22.056,03	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. IRRF .	152,12	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.939,46	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	56,66	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. I.N.S.S. .	1.991,93	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 870.		22.056,03
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SICOOB FINANCEIRA .	884,48	
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		49,10
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. I.N.S.S. .		1.991,93
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. IRRF .		152,12
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		56,66
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.939,46
21/02/2017	3789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SICOOB FINANCEIRA .		884,48
21/02/2017	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 870.	22.056,03	
21/02/2017	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. I.N.S.S. .	1.991,93	
21/02/2017	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	49,10	
21/02/2017	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 784 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	56,66	
21/02/2017	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 870.		22.056,03
			A TRANSPORTAR:	130.955.099,15	130.953.001,46