Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.369.703,18	183.376.973,30
24/04/2017	7182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	28,83	
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. I.N.S.S. .		874,66
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		14,42
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,83
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SICOOB FINANCEIRA .		287,76
24/04/2017	7182	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. IRRF .		47,39
24/04/2017	7182	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1623 do empenho 1749.	8.757,17	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1749.	8.757,17	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	14,42	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1749.		8.757,17
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	28,83	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. I.N.S.S. .	874,66	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. IRRF .	47,39	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SICOOB FINANCEIRA .	287,76	
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. I.N.S.S. .		874,66
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		28,83
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. IRRF .		47,39
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		14,42
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. SICOOB FINANCEIRA .		287,76
24/04/2017	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		262,82
24/04/2017	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1749.	8.757,17	
24/04/2017	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1623 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	262,82	
			A TRANSPORTAR:	183.397.782,22	183.388.762,23