Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.992.025,88	224.031.551,42
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	4.046,97	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	133,78	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. IRRF .	2.796,55	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	70,88	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.354,48	
24/05/2017	8892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. I.N.S.S. .		3.852,25
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.354,48
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		70,88
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		133,78
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		4.046,97
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		1.820,19
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.787,58
24/05/2017	8892	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. IRRF .		2.796,55
24/05/2017	8892	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2107 do empenho 2149.	45.197,98	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 2149.	45.197,98	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 2149.		45.197,98
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	1.820,19	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.354,48	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. IRRF .	2.796,55	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	4.046,97	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	70,88	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	133,78	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. I.N.S.S. .	3.852,25	
24/05/2017	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2107 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
			A TRANSPORTAR:	224.108.474,76	224.092.612,08