Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.350.058,77	224.344.507,29
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. I.N.S.S. .		2.019,25
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.169,30
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		44,15
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. IRRF .		176,66
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.730,61
24/05/2017	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		36,71
24/05/2017	8896	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2111 do empenho 2153.		5.171,58
24/05/2017	8896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8896	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2111 do empenho 2153.	5.171,58	
24/05/2017	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 2153.	5.171,58	
24/05/2017	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 2153.		5.171,58
24/05/2017	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/05/2017	8896	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/05/2017	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2111 do empenho 2153.	5.171,58	
24/05/2017	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/05/2017	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 2153.		5.171,58
24/05/2017	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2111 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/05/2017	8897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .	79,98	
24/05/2017	8897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2112 do empenho 2154.		999,81
24/05/2017	8897	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2112 ref. I.N.S.S. .		79,98
24/05/2017	8897	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 2112 do empenho 2154.	999,81	
			A TRANSPORTAR:	224.366.777,58	224.366.777,58