Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.370.004,01	225.359.512,28
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO .	142,42	
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE .	35,60	
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 2171.		10.407,11
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. I.N.S.S. .	1.177,89	
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	738,13	
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		25,28
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. I.N.S.S. .		1.177,89
24/05/2017	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		738,13
24/05/2017	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - EDUCAÇÃO .		59,34
24/05/2017	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - ORDINARIO .		142,42
24/05/2017	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2129 ref. IRRF - SAUDE .		35,60
24/05/2017	8915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. I.N.S.S. .	277,54	
24/05/2017	8915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
24/05/2017	8915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2130 do empenho 2172.		3.469,37
24/05/2017	8915	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. I.N.S.S. .		277,54
24/05/2017	8915	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
24/05/2017	8915	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2130 do empenho 2172.	3.469,37	
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 2172.	3.469,37	
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 2172.		3.469,37
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. I.N.S.S. .	277,54	
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. I.N.S.S. .		277,54
24/05/2017	8915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		596,81
24/05/2017	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 2172.	3.469,37	
24/05/2017	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2130 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
			A TRANSPORTAR:	225.384.851,67	225.380.785,49