Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.543.433,71	225.543.029,51
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .	1.279,89	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	16,50	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .		1.279,89
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .		66,20
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		16,50
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
24/05/2017	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.132,13
24/05/2017	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 2179.	14.029,63	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.132,13	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. IRRF .	66,20	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .	1.279,89	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	16,50	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 2179.		14.029,63
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		16,50
24/05/2017	8922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2137 ref. I.N.S.S. .		1.279,89
			A TRANSPORTAR:	225.564.809,26	225.563.272,93