Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.013.209,62	226.019.098,31
24/05/2017	8931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .		677,65
24/05/2017	8931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
24/05/2017	8931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
24/05/2017	8931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
24/05/2017	8931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .		15,69
24/05/2017	8931	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2146 do empenho 2188.	7.662,93	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 2188.	7.662,93	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 2188.		7.662,93
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .	15,69	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .	677,65	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .		15,69
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. I.N.S.S. .		677,65
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		39,00
24/05/2017	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
24/05/2017	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 2188.	7.662,93	
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 2188.		7.662,93
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	39,00	
24/05/2017	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2146 ref. IRRF .	15,69	
			A TRANSPORTAR:	226.038.034,84	226.037.972,65