Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.568.722,29	104.568.722,29
02/01/2017	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 465.	1.815,07	
02/01/2017	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 465.		1.815,07
02/01/2017	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 433 ref. I.N.S.S. .	163,35	
02/01/2017	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 433 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 433 ref. I.N.S.S. .		163,35
02/01/2017	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 433 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1217	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 434 do empenho 466.		423,72
02/01/2017	1217	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 434 do empenho 466.	423,72	
02/01/2017	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 466.	423,72	
02/01/2017	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 466.		423,72
02/01/2017	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 466.	423,72	
02/01/2017	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 466.		423,72
02/01/2017	1218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Liquidação 435 do empenho 467.		2.341,64
02/01/2017	1218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .	2,80	
02/01/2017	1218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	300,03	
02/01/2017	1218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JANE APARECIDA BARBOSA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .	210,74	
02/01/2017	1218	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .		210,74
02/01/2017	1218	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		300,03
02/01/2017	1218	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .		2,80
02/01/2017	1218	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 435 do empenho 467.	2.341,64	
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 467.	2.341,64	
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 467.		2.341,64
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	300,03	
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .	210,74	
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .	2,80	
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. IRRF .		2,80
02/01/2017	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. I.N.S.S. .		210,74
			A TRANSPORTAR:	104.577.691,67	104.577.391,64