Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.718.224,56	231.716.232,77
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 2353.		1.991,79
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,02	
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	463,90	
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,04	
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. I.N.S.S. .	233,89	
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		463,90
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. I.N.S.S. .		233,89
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,04
01/06/2017	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,02
01/06/2017	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 2353.	1.991,79	
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,02	
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	463,90	
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2353.		1.991,79
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. I.N.S.S. .	233,89	
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,04	
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,02
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		463,90
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. I.N.S.S. .		233,89
01/06/2017	9717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,04
01/06/2017	9718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Liquidação 2367 do empenho 2353.		607,09
01/06/2017	9718	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2367 do empenho 2353.	607,09	
01/06/2017	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 2353.	607,09	
01/06/2017	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 2353.		607,09
			A TRANSPORTAR:	231.722.856,23	231.722.856,23