Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.151.141,23	116.174.383,34
27/01/2017	2131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	334,40	
27/01/2017	2131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IRRF .	2.630,00	
27/01/2017	2131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	22,28	
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. I.N.S.S. .		2.253,74
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		334,40
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		22,28
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		15,68
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		3.216,60
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		988,11
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. SICOOB FINANCEIRA .		282,49
27/01/2017	2131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IRRF .		2.630,00
27/01/2017	2131	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 593 do empenho 655.	29.998,73	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 655.	29.998,73	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	22,28	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. SICOOB FINANCEIRA .	282,49	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 655.		29.998,73
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	15,68	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	988,11	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IRRF .	2.630,00	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. I.N.S.S. .	2.253,74	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	334,40	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	3.216,60	
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		15,68
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		22,28
27/01/2017	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IRRF .		2.630,00
			A TRANSPORTAR:	116.223.868,67	116.216.793,33