Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.398.622,99	289.398.881,47
20/07/2017	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .	157,23	
20/07/2017	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	7,07	
20/07/2017	12071	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .		100,64
20/07/2017	12071	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		3,54
20/07/2017	12071	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		7,07
20/07/2017	12071	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .		157,23
20/07/2017	12071	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2945 do empenho 2981.	362,66	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2945 do empenho 2981.	362,66	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .	100,64	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .	157,23	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	7,07	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	3,54	
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2945 do empenho 2981.		362,66
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .		157,23
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		3,54
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .		100,64
20/07/2017	12071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		7,07
20/07/2017	12071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2945 do empenho 2981.	362,66	
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	7,07	
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .	100,64	
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .	157,23	
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	3,54	
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2981.		362,66
			A TRANSPORTAR:	289.400.412,23	289.400.143,75