Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.411.021,07	291.449.278,13
21/07/2017	12217	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF .		1.029,05
21/07/2017	12217	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
21/07/2017	12217	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2963 do empenho 2997.	39.556,31	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 2997.	39.556,31	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF .	1.029,05	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SICOOB FINANCEIRA .	311,32	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.283,67	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	57,88	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. I.N.S.S. .	4.273,52	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.022,72	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	28,94	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	637,33	
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 2997.		39.556,31
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,32
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		28,94
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.022,72
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.283,67
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. I.N.S.S. .		4.273,52
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
21/07/2017	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF .		1.029,05
21/07/2017	12217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2963 do empenho 2997.	39.556,31	
21/07/2017	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 2997.		39.556,31
			A TRANSPORTAR:	291.539.604,63	291.539.604,63