Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.713.270,86	291.708.211,77
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,00	
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. I.N.S.S. .	439,43	
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2967 do empenho 3001.		5.059,09
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. I.N.S.S. .		439,43
21/07/2017	12221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,38
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2968 do empenho 3002.		10.599,94
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. I.N.S.S. .	847,95	
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
21/07/2017	12222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
21/07/2017	12222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. I.N.S.S. .		847,95
21/07/2017	12222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
21/07/2017	12222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
21/07/2017	12222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
21/07/2017	12222	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
21/07/2017	12222	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2968 do empenho 3002.	10.599,94	
21/07/2017	12222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2968 do empenho 3002.	10.599,94	
21/07/2017	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2968 do empenho 3002.		10.599,94
21/07/2017	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
			A TRANSPORTAR:	291.737.635,08	291.737.629,08