Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.984.280,61	292.975.965,24
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2989 do empenho 3023.		6.574,60
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. IRRF .		15,69
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		35,00
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. I.N.S.S. .		655,68
21/07/2017	12243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
21/07/2017	12243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2989 do empenho 3023.	6.574,60	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2989 do empenho 3023.		6.574,60
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,50	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.034,40	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. I.N.S.S. .	655,68	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	35,00	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. IRRF .	15,69	
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,50
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.034,40
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. I.N.S.S. .		655,68
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		35,00
21/07/2017	12243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2989 ref. IRRF .		15,69
21/07/2017	12244	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2990 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
21/07/2017	12244	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2990 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		799,86
21/07/2017	12244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2990 do empenho 3024.		1.699,07
21/07/2017	12244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2990 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	799,86	
21/07/2017	12244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2990 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
			A TRANSPORTAR:	292.993.441,91	292.995.140,98