Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.144.435,02	299.144.225,46
04/08/2017	12946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
04/08/2017	12946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .	5,19	
04/08/2017	12946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	405,55	
04/08/2017	12946	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .		204,56
04/08/2017	12946	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
04/08/2017	12946	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
04/08/2017	12946	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		405,55
04/08/2017	12946	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .		5,19
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3189 do empenho 3199.	2.272,95	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3189 do empenho 3199.		2.272,95
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .	204,56	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .	5,19	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	405,55	
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .		204,56
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .		5,19
04/08/2017	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		405,55
04/08/2017	12946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3189 do empenho 3199.	2.272,95	
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3189 do empenho 3199.		2.272,95
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	405,55	
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .	204,56	
			A TRANSPORTAR:	299.150.642,07	299.150.031,96