Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.892.598,48	305.892.429,44
17/08/2017	13795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	14,12	
17/08/2017	13795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Liquidação 3513 do empenho 3340.		1.700,08
17/08/2017	13795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,06	
17/08/2017	13795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .	153,00	
17/08/2017	13795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .		153,00
17/08/2017	13795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,06
17/08/2017	13795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		14,12
17/08/2017	13795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		169,04
17/08/2017	13795	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3513 do empenho 3340.	1.700,08	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3513 do empenho 3340.	1.700,08	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3513 do empenho 3340.		1.700,08
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	169,04	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,06	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .	153,00	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	14,12	
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .		153,00
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		7,06
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		169,04
17/08/2017	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		14,12
17/08/2017	13795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3513 do empenho 3340.	1.700,08	
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	169,04	
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	7,06	
17/08/2017	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3513 ref. I.N.S.S. .	153,00	
			A TRANSPORTAR:	305.898.545,22	305.896.516,04