Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.125.764,58	312.124.594,78
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. I.N.S.S. .	773,64	
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. I.N.S.S. .		773,64
25/08/2017	14325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
25/08/2017	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3638 do empenho 3421.	9.670,94	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3638 do empenho 3421.		9.670,94
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. I.N.S.S. .	773,64	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.127,80	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. I.N.S.S. .		773,64
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.127,80
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
25/08/2017	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3638 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
25/08/2017	14326	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3639 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		248,56
25/08/2017	14326	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3639 do empenho 3422.		2.228,17
25/08/2017	14326	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3639 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	248,56	
25/08/2017	14326	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3639 do empenho 3422.	2.228,17	
25/08/2017	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3639 do empenho 3422.	2.228,17	
			A TRANSPORTAR:	312.143.525,06	312.141.296,89