Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.283.546,11	359.283.546,11
05/09/2017	14969	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3792 do empenho 3608.		163,11
05/09/2017	14969	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3792 do empenho 3608.	163,11	
05/09/2017	14969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3792 do empenho 3608.	163,11	
05/09/2017	14969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3792 do empenho 3608.		163,11
05/09/2017	14969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3792 do empenho 3608.	163,11	
05/09/2017	14969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3792 do empenho 3608.		163,11
05/09/2017	14970	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3793 do empenho 3609.	1.672,42	
05/09/2017	14970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3793 do empenho 3609.		1.672,42
05/09/2017	14970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3793 do empenho 3609.	1.672,42	
05/09/2017	14970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3793 do empenho 3609.		1.672,42
05/09/2017	14971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA	Liquidação 3794 do empenho 3609.		111,09
05/09/2017	14971	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3609.	111,09	
05/09/2017	14971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3794 do empenho 3609.	111,09	
05/09/2017	14971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3794 do empenho 3609.		111,09
05/09/2017	14971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3794 do empenho 3609.	111,09	
05/09/2017	14971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3609.		111,09
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .	426,88	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.025,63	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	211,10	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .	35,13	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,01	
05/09/2017	14972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SICOOB FINANCEIRA .	261,54	
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .		426,88
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.025,63
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
			A TRANSPORTAR:	359.289.690,34	359.289.171,56