Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.289.690,34	359.289.171,56
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,01
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		211,10
05/09/2017	14972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	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 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .		35,13
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3795 do empenho 3610.	3.273,68	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SICOOB FINANCEIRA .	261,54	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,01	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .	35,13	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .	426,88	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	211,10	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3795 do empenho 3610.		3.273,68
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.025,63	
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.025,63
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		211,10
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. IRRF .		35,13
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,01
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. I.N.S.S. .		426,88
05/09/2017	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SICOOB FINANCEIRA .		261,54
05/09/2017	14972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3795 do empenho 3610.	3.273,68	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3795 do empenho 3610.		3.273,68
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,01	
05/09/2017	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3795 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.025,63	
			A TRANSPORTAR:	359.299.251,13	359.298.214,49