Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.563.373,92	311.556.782,63
25/08/2017	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3625 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		1.387,24
25/08/2017	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3625 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,36
25/08/2017	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3625 ref. I.N.S.S. .		3.487,34
25/08/2017	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3625 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.630,35
25/08/2017	14313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3626 do empenho 3409.		21.269,23
25/08/2017	14313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/08/2017	14313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .	234,96	
25/08/2017	14313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
25/08/2017	14313	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/08/2017	14313	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
25/08/2017	14313	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .		234,96
25/08/2017	14313	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3626 do empenho 3409.	21.269,23	
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3626 do empenho 3409.	21.269,23	
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3626 do empenho 3409.		21.269,23
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .	234,96	
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .		234,96
25/08/2017	14313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.211,47
25/08/2017	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3626 do empenho 3409.	21.269,23	
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3626 do empenho 3409.		21.269,23
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. IRRF .	234,96	
25/08/2017	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3626 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.211,47	
			A TRANSPORTAR:	311.631.574,52	311.630.128,09