Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.886.389,53	368.882.941,65
25/09/2017	15763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3945 ref. IRRF .		2.825,89
25/09/2017	15763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3945 ref. SICOOB FINANCEIRA .		546,64
25/09/2017	15763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		75,35
25/09/2017	15764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3946 do empenho 3835.		21.269,23
25/09/2017	15764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/09/2017	15764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
25/09/2017	15764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .	234,96	
25/09/2017	15764	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/09/2017	15764	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
25/09/2017	15764	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .		234,96
25/09/2017	15764	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3946 do empenho 3835.	21.269,23	
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3946 do empenho 3835.	21.269,23	
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3946 do empenho 3835.		21.269,23
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .	234,96	
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
25/09/2017	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .		234,96
25/09/2017	15764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3946 do empenho 3835.	21.269,23	
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3946 do empenho 3835.		21.269,23
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	26,81	
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.564,93	
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .	234,96	
			A TRANSPORTAR:	368.955.677,32	368.953.850,62