Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.955.677,32	368.953.850,62
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.564,93
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. IRRF .		234,96
25/09/2017	15764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3946 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
25/09/2017	15765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3947 do empenho 3836.		9.002,60
25/09/2017	15765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3947 do empenho 3836.	9.002,60	
25/09/2017	15765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3947 do empenho 3836.	9.002,60	
25/09/2017	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3947 do empenho 3836.		9.002,60
25/09/2017	15765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3947 do empenho 3836.	9.002,60	
25/09/2017	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3947 do empenho 3836.		9.002,60
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3948 do empenho 3837.		24.272,93
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.258,17	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. IRRF .	186,46	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SICOOB FINANCEIRA .	710,75	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. I.N.S.S. .	2.224,58	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	62,39	
25/09/2017	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	53,33	
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. I.N.S.S. .		2.224,58
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		53,33
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		62,39
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.258,17
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. SICOOB FINANCEIRA .		710,75
25/09/2017	15766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. IRRF .		186,46
25/09/2017	15766	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3948 do empenho 3837.	24.272,93	
25/09/2017	15766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3948 do empenho 3837.	24.272,93	
25/09/2017	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3948 ref. I.N.S.S. .	2.224,58	
			A TRANSPORTAR:	369.039.326,04	369.012.828,53