Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.277.428,77	369.271.776,04
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. SICOOB FINANCEIRA .	311,32	
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. IRRF .	1.029,05	
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.276,84	
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	57,88	
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		28,94
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. I.N.S.S. .		4.183,28
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		57,88
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. SICOOB FINANCEIRA .		803,18
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		637,33
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. SICOOB FINANCEIRA .		311,32
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. IRRF .		1.029,05
25/09/2017	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3952 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.276,84
25/09/2017	15771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3953 do empenho 3842.		29.307,66
25/09/2017	15771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IRRF .	34,70	
25/09/2017	15771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. I.N.S.S. .	1.646,14	
25/09/2017	15771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
25/09/2017	15771	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. I.N.S.S. .		1.646,14
25/09/2017	15771	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		957,67
25/09/2017	15771	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IRRF .		34,70
25/09/2017	15771	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3953 do empenho 3842.	29.307,66	
25/09/2017	15771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3953 do empenho 3842.	29.307,66	
25/09/2017	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	957,67	
25/09/2017	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3953 do empenho 3842.		29.307,66
25/09/2017	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. I.N.S.S. .	1.646,14	
			A TRANSPORTAR:	369.345.231,70	369.342.627,89