Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.431.332,19	369.431.332,19
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3956 do empenho 3845.	5.386,30	
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,00	
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3956 do empenho 3845.		5.386,30
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. I.N.S.S. .	484,75	
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,38
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
25/09/2017	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. I.N.S.S. .		484,75
25/09/2017	15774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3956 do empenho 3845.	5.386,30	
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3956 do empenho 3845.		5.386,30
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,00	
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. I.N.S.S. .	484,75	
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SICOOB FINANCEIRA .	349,38	
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. I.N.S.S. .		484,75
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
25/09/2017	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3956 ref. SICOOB FINANCEIRA .		349,38
25/09/2017	15775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 3957 do empenho 3846.		10.538,97
25/09/2017	15775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. I.N.S.S. .	843,08	
25/09/2017	15775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3957 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
			A TRANSPORTAR:	369.444.658,13	369.454.348,02