Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	369.926.950,91	369.921.369,39
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	113,00	
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	182,85	
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. SICOOB FINANCEIRA .	351,89	
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. I.N.S.S. .	7.062,53	
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. IRRF .		1.254,07
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.964,56
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.362,89
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		113,00
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		182,85
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		161,45
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. SICOOB FINANCEIRA .		351,89
25/09/2017	15779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3961 ref. I.N.S.S. .		7.062,53
25/09/2017	15780	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/09/2017	15780	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.761,95
25/09/2017	15780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3962 do empenho 3851.		13.903,37
25/09/2017	15780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/09/2017	15780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.761,95	
25/09/2017	15780	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3962 do empenho 3851.	13.903,37	
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3962 do empenho 3851.	13.903,37	
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3962 do empenho 3851.		13.903,37
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.761,95	
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/09/2017	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3962 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.761,95
			A TRANSPORTAR:	369.970.463,97	369.970.463,97