Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.213.331,56	370.228.107,48
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		606,99
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,73
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,46
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.042,34
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.026,10
25/09/2017	15790	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. IRRF .		408,77
25/09/2017	15790	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3972 do empenho 3861.	19.290,31	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3972 do empenho 3861.	19.290,31	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	606,99	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. IRRF .	408,77	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. I.N.S.S. .	1.870,00	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SICOOB FINANCEIRA .	2.026,10	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	41,73	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	86,46	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.042,34	
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3972 do empenho 3861.		19.290,31
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. I.N.S.S. .		1.870,00
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SICOOB FINANCEIRA .		2.026,10
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		41,73
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		86,46
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		606,99
25/09/2017	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3972 ref. IRRF .		408,77
			A TRANSPORTAR:	370.258.296,57	370.257.254,23