| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.851.508,99 | 212.854.514,45 |
| 05/05/2017 | 7874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | 67,47 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | | 67,47 |
| 05/05/2017 | 7874 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I S S . | | 61,34 |
| 05/05/2017 | 7874 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 1886 do empenho 1933. | 3.066,80 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1886 do empenho 1933. | 3.066,80 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1886 do empenho 1933. | | 3.066,80 |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I S S . | 61,34 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | 67,47 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I S S . | | 61,34 |
| 05/05/2017 | 7874 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | | 67,47 |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1886 do empenho 1933. | 3.066,80 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I S S . | 61,34 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | 67,47 | |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1886 do empenho 1933. | | 3.066,80 |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I.N.S.S. . | | 67,47 |
| 05/05/2017 | 7874 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1886 ref. I S S . | | 61,34 |
| 05/05/2017 | 7875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) O.P. 2234 OB DEBITO CONTA. | | 196,48 |
| 05/05/2017 | 7875 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FABIANO RICARDO CAMARGO | Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1869. | 196,48 | |
| 05/05/2017 | 7875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1869. | 196,48 | |
| 05/05/2017 | 7875 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1869. | | 196,48 |
| 05/05/2017 | 7875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2234 OB DEBITO CONTA. | 196,48 | |
| 05/05/2017 | 7875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2234 OB DEBITO CONTA. | | 196,48 |
| 05/05/2017 | 7876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) O.P. 2236 OB DEBITO CONTA. | | 106,78 |
| 05/05/2017 | 7876 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FABIANO RICARDO CAMARGO | Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1871. | 106,78 | |
| 05/05/2017 | 7876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1871. | 106,78 | |
| 05/05/2017 | 7876 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1871. | | 106,78 |
| 05/05/2017 | 7876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2236 OB DEBITO CONTA. | 106,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.861.944,26 | 212.861.837,48 |