| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 290.910.950,16 | 290.886.172,92 |
| 21/07/2017 | 12207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. . | 1.404,98 | |
| 21/07/2017 | 12207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF . | 3.691,97 | |
| 21/07/2017 | 12207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2953 do empenho 2987. | | 24.777,24 |
| 21/07/2017 | 12207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF . | | 3.691,97 |
| 21/07/2017 | 12207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. . | | 1.404,98 |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2953 do empenho 2987. | 24.777,24 | |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2953 do empenho 2987. | | 24.777,24 |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF . | 3.691,97 | |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. . | 1.404,98 | |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF . | | 3.691,97 |
| 21/07/2017 | 12207 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I.N.S.S. . | | 1.404,98 |
| 21/07/2017 | 12208 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Liquidação 2954 do empenho 2988. | | 5.708,66 |
| 21/07/2017 | 12208 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 2954 do empenho 2988. | 5.708,66 | |
| 21/07/2017 | 12208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2954 do empenho 2988. | 5.708,66 | |
| 21/07/2017 | 12208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2954 do empenho 2988. | | 5.708,66 |
| 21/07/2017 | 12208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2954 do empenho 2988. | 5.708,66 | |
| 21/07/2017 | 12208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2954 do empenho 2988. | | 5.708,66 |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 1.342,72 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 4.258,07 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação 2955 do empenho 2989. | | 43.935,02 |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 1.630,35 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | 115,94 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF . | 2.937,00 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 55,96 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 1.387,24 | |
| 21/07/2017 | 12209 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. I.N.S.S. . | 3.690,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 290.978.464,85 | 291.006.982,30 |