| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 312.150.485,36 | 312.219.908,15 |
| 25/08/2017 | 14328 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | 5.459,03 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 175,86 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | | 5.459,03 |
| 25/08/2017 | 14328 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 175,86 |
| 25/08/2017 | 14328 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. IRRF . | | 111,04 |
| 25/08/2017 | 14328 | 3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | Liquidação 3641 do empenho 3424. | 69.533,83 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3641 do empenho 3424. | 69.533,83 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3641 do empenho 3424. | | 69.533,83 |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. IRRF . | 111,04 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | 5.459,03 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 175,86 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. IRRF . | | 111,04 |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | | 5.459,03 |
| 25/08/2017 | 14328 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 175,86 |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3641 do empenho 3424. | 69.533,83 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | 5.459,03 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 175,86 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. IRRF . | 111,04 | |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3641 do empenho 3424. | | 69.533,83 |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. I.N.S.S. . | | 5.459,03 |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 175,86 |
| 25/08/2017 | 14328 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. IRRF . | | 111,04 |
| 25/08/2017 | 14329 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação 3642 do empenho 3425. | | 55.395,51 |
| 25/08/2017 | 14329 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3642 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 2.268,44 | |
| 25/08/2017 | 14329 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3642 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | 182,85 | |
| 25/08/2017 | 14329 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3642 ref. I.N.S.S. . | 6.963,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 312.385.628,25 | 312.431.609,11 |