| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 131.721.186,82 | 131.712.684,11 |
| 21/02/2017 | 3820 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 816 do empenho 902. | | 7.872,92 |
| 21/02/2017 | 3820 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. . | | 629,79 |
| 21/02/2017 | 3820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 816 do empenho 902. | 7.872,92 | |
| 21/02/2017 | 3820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 816 do empenho 902. | | 7.872,92 |
| 21/02/2017 | 3820 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. . | 629,79 | |
| 21/02/2017 | 3820 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 816 ref. I.N.S.S. . | | 629,79 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 187,40 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. IRRF . | 121,92 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 2.966,69 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 40,82 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 40,00 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | 82,00 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 575,05 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação 817 do empenho 903. | | 32.992,87 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I.N.S.S. . | 2.901,50 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. I.N.S.S. . | | 2.901,50 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | | 187,40 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 40,82 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | | 82,00 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 2.966,69 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | | 40,00 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. SICOOB FINANCEIRA . | | 575,05 |
| 21/02/2017 | 3821 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. IRRF . | | 121,92 |
| 21/02/2017 | 3821 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 817 do empenho 903. | 32.992,87 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 817 do empenho 903. | 32.992,87 | |
| 21/02/2017 | 3821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 817 ref. IRRF . | 121,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 131.802.712,57 | 131.769.597,78 |