| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.837.118,64 | 165.865.232,26 |
| 27/03/2017 | 5634 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 462,17 |
| 27/03/2017 | 5634 | 3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | Liquidação 1283 do empenho 1302. | 28.575,79 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1283 do empenho 1302. | 28.575,79 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 462,17 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1283 do empenho 1302. | | 28.575,79 |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. I.N.S.S. . | 1.599,00 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 462,17 |
| 27/03/2017 | 5634 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. I.N.S.S. . | | 1.599,00 |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1283 do empenho 1302. | 28.575,79 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1283 do empenho 1302. | | 28.575,79 |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 462,17 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. I.N.S.S. . | 1.599,00 | |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. I.N.S.S. . | | 1.599,00 |
| 27/03/2017 | 5634 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1283 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 462,17 |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL . | 54,31 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA . | 270,20 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 637,33 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 1.434,46 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 27,15 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. I.N.S.S. . | 3.955,57 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 219,54 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação 1284 do empenho 1303. | | 35.935,37 |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. IRRF . | 670,71 | |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. I.N.S.S. . | | 3.955,57 |
| 27/03/2017 | 5635 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1284 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 27,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.934.237,62 | 165.966.886,44 |