| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 121.867.995,30 | 121.867.995,30 |
| 07/02/2017 | 2638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 866 Cheque 375593. | 5,63 | |
| 07/02/2017 | 2638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 866 Cheque 375593. | | 5,63 |
| 07/02/2017 | 2639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 870 Cheque 375593. | | 4,69 |
| 07/02/2017 | 2639 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 870 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 4,69 | |
| 07/02/2017 | 2639 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 870 Cheque 375593. | 4,69 | |
| 07/02/2017 | 2639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 870 Cheque 375593. | | 4,69 |
| 07/02/2017 | 2640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 886 Cheque 375593. | | 73,86 |
| 07/02/2017 | 2640 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 886 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 73,86 | |
| 07/02/2017 | 2640 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 886 Cheque 375593. | 73,86 | |
| 07/02/2017 | 2640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 886 Cheque 375593. | | 73,86 |
| 07/02/2017 | 2641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 898 Cheque 375593. | | 5,63 |
| 07/02/2017 | 2641 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 898 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 5,63 | |
| 07/02/2017 | 2641 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 898 Cheque 375593. | 5,63 | |
| 07/02/2017 | 2641 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 898 Cheque 375593. | | 5,63 |
| 07/02/2017 | 2642 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 904 Cheque 375593. | | 94,62 |
| 07/02/2017 | 2642 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 904 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 94,62 | |
| 07/02/2017 | 2642 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 904 Cheque 375593. | 94,62 | |
| 07/02/2017 | 2642 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 904 Cheque 375593. | | 94,62 |
| 07/02/2017 | 2643 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 905 Cheque 375593. | | 19,11 |
| 07/02/2017 | 2643 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 905 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 19,11 | |
| 07/02/2017 | 2643 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 905 Cheque 375593. | 19,11 | |
| 07/02/2017 | 2643 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 905 Cheque 375593. | | 19,11 |
| 07/02/2017 | 2644 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 916 Cheque 375593. | | 4,22 |
| 07/02/2017 | 2644 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Pagamento da despesa extra 916 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 4,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 121.868.400,97 | 121.868.400,97 |