| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.608.080,76 | 165.627.339,90 |
| 27/03/2017 | 5626 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 24,99 |
| 27/03/2017 | 5626 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 387,76 |
| 27/03/2017 | 5626 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. IRRF . | | 192,28 |
| 27/03/2017 | 5626 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1275 do empenho 1294. | 19.864,17 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1275 do empenho 1294. | 19.864,17 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1275 do empenho 1294. | | 19.864,17 |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 24,99 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. IRRF . | 192,28 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 387,76 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. IRRF . | | 192,28 |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 24,99 |
| 27/03/2017 | 5626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 387,76 |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1275 do empenho 1294. | 19.864,17 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 24,99 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1275 do empenho 1294. | | 19.864,17 |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. IRRF . | 192,28 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 387,76 | |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. IRRF . | | 192,28 |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 24,99 |
| 27/03/2017 | 5626 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1275 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 387,76 |
| 27/03/2017 | 5627 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Liquidação 1276 do empenho 1295. | | 8.496,38 |
| 27/03/2017 | 5627 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 1276 do empenho 1295. | 8.496,38 | |
| 27/03/2017 | 5627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1276 do empenho 1295. | 8.496,38 | |
| 27/03/2017 | 5627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1276 do empenho 1295. | | 8.496,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.685.876,09 | 165.685.876,09 |