| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.705.328,55 | 231.704.579,47 |
| 01/06/2017 | 9712 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 2,53 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. . | | 55,16 |
| 01/06/2017 | 9712 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 2,53 |
| 01/06/2017 | 9712 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 693,92 |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2361 do empenho 2352. | 1.436,65 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2361 do empenho 2352. | | 1.436,65 |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 693,92 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. . | 55,16 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 2,53 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 693,92 |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 2,53 |
| 01/06/2017 | 9712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. . | | 55,16 |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2361 do empenho 2352. | 1.436,65 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2361 do empenho 2352. | | 1.436,65 |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 693,92 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | 2,53 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. . | 55,16 | |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL . | | 2,53 |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 693,92 |
| 01/06/2017 | 9712 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. I.N.S.S. . | | 55,16 |
| 01/06/2017 | 9713 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI | Liquidação 2362 do empenho 2352. | | 478,88 |
| 01/06/2017 | 9713 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 2362 do empenho 2352. | 478,88 | |
| 01/06/2017 | 9713 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2362 do empenho 2352. | 478,88 | |
| 01/06/2017 | 9713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2362 do empenho 2352. | | 478,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.710.665,36 | 231.710.665,36 |