| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.453.134,09 | 158.453.134,09 |
| 17/03/2017 | 5210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 1121 OB DEBITO CONTA. | | 9.328,47 |
| 17/03/2017 | 5210 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 1121 do empenho 908. | 9.328,47 | |
| 17/03/2017 | 5210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1121 do empenho 908. | 9.328,47 | |
| 17/03/2017 | 5210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1121 do empenho 908. | | 9.328,47 |
| 17/03/2017 | 5210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1121 OB DEBITO CONTA. | 9.328,47 | |
| 17/03/2017 | 5210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1121 OB DEBITO CONTA. | | 9.328,47 |
| 17/03/2017 | 5211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 1122 OB DEBITO CONTA. | | 220,01 |
| 17/03/2017 | 5211 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 1122 do empenho 909. | 220,01 | |
| 17/03/2017 | 5211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1122 do empenho 909. | 220,01 | |
| 17/03/2017 | 5211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1122 do empenho 909. | | 220,01 |
| 17/03/2017 | 5211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1122 OB DEBITO CONTA. | 220,01 | |
| 17/03/2017 | 5211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1122 OB DEBITO CONTA. | | 220,01 |
| 17/03/2017 | 5212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 1124 OB DEBITO CONTA. | | 1.406,38 |
| 17/03/2017 | 5212 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 1124 do empenho 911. | 1.406,38 | |
| 17/03/2017 | 5212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1124 do empenho 911. | 1.406,38 | |
| 17/03/2017 | 5212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1124 do empenho 911. | | 1.406,38 |
| 17/03/2017 | 5212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1124 OB DEBITO CONTA. | 1.406,38 | |
| 17/03/2017 | 5212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1124 OB DEBITO CONTA. | | 1.406,38 |
| 17/03/2017 | 5213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) O.P. 1156 OB DEBITO CONTA. | | 186,52 |
| 17/03/2017 | 5213 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 1156 do empenho 934. | 186,52 | |
| 17/03/2017 | 5213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1156 do empenho 934. | 186,52 | |
| 17/03/2017 | 5213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1156 do empenho 934. | | 186,52 |
| 17/03/2017 | 5213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1156 OB DEBITO CONTA. | 186,52 | |
| 17/03/2017 | 5213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1156 OB DEBITO CONTA. | | 186,52 |
| 17/03/2017 | 5214 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) O.P. 1159 OB DEBITO CONTA. | | 49,85 |
| 17/03/2017 | 5214 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 1159 do empenho 936. | 49,85 | |
| 17/03/2017 | 5214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1159 do empenho 936. | 49,85 | |
| 17/03/2017 | 5214 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1159 do empenho 936. | | 49,85 |
| 17/03/2017 | 5214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1159 OB DEBITO CONTA. | 49,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.486.707,78 | 158.486.657,93 |