| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 179.257.291,43 | 179.257.291,43 |
| 17/04/2017 | 6850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2017 Cheque 208946. | | 110,40 |
| 17/04/2017 | 6850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01 | Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1360. | 110,40 | |
| 17/04/2017 | 6850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1360. | 110,40 | |
| 17/04/2017 | 6850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1360. | | 110,40 |
| 17/04/2017 | 6850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2017 Cheque 208946. | 110,40 | |
| 17/04/2017 | 6850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2017 Cheque 208946. | | 110,40 |
| 17/04/2017 | 6851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2018 Cheque 208946. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01 | Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1361. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1361. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1361. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2018 Cheque 208946. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2018 Cheque 208946. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2019 Cheque 208946. | | 320,00 |
| 17/04/2017 | 6852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01 | Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1362. | 320,00 | |
| 17/04/2017 | 6852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1362. | 320,00 | |
| 17/04/2017 | 6852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1362. | | 320,00 |
| 17/04/2017 | 6852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2019 Cheque 208946. | 320,00 | |
| 17/04/2017 | 6852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2019 Cheque 208946. | | 320,00 |
| 17/04/2017 | 6853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2020 Cheque 208947. | | 140,00 |
| 17/04/2017 | 6853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1459. | 140,00 | |
| 17/04/2017 | 6853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1459. | 140,00 | |
| 17/04/2017 | 6853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1459. | | 140,00 |
| 17/04/2017 | 6853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2020 Cheque 208947. | 140,00 | |
| 17/04/2017 | 6853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2020 Cheque 208947. | | 140,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 179.259.452,63 | 179.259.452,63 |