| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 221.252.550,76 | 221.252.550,76 |
| 22/05/2017 | 8764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2560 OB DEBITO CONTA. | 244,59 | |
| 22/05/2017 | 8764 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2560 OB DEBITO CONTA. | | 244,59 |
| 22/05/2017 | 8765 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2561 Cheque 231442. | | 1.500,00 |
| 22/05/2017 | 8765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LUCAS RODRIGUES DE LIZ | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1882. | 1.500,00 | |
| 22/05/2017 | 8765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1882. | 1.500,00 | |
| 22/05/2017 | 8765 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1882. | | 1.500,00 |
| 22/05/2017 | 8765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2561 Cheque 231442. | 1.500,00 | |
| 22/05/2017 | 8765 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2561 Cheque 231442. | | 1.500,00 |
| 22/05/2017 | 8766 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2562 Cheque 231439. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1640. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1640. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8766 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1640. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2562 Cheque 231439. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8766 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2562 Cheque 231439. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8767 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2563 Cheque 231439. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1806. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1806. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8767 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1806. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2563 Cheque 231439. | 125,00 | |
| 22/05/2017 | 8767 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2563 Cheque 231439. | | 125,00 |
| 22/05/2017 | 8768 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2564 Cheque 231440. | | 75,00 |
| 22/05/2017 | 8768 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1707. | 75,00 | |
| 22/05/2017 | 8768 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1707. | 75,00 | |
| 22/05/2017 | 8768 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1707. | | 75,00 |
| 22/05/2017 | 8768 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2564 Cheque 231440. | 75,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 221.258.270,35 | 221.258.195,35 |