| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.765.906,12 | 231.765.906,12 |
| 01/06/2017 | 9727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 2936 Cheque 231107. | | 707,00 |
| 01/06/2017 | 9727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2304. | 707,00 | |
| 01/06/2017 | 9727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2304. | 707,00 | |
| 01/06/2017 | 9727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2304. | | 707,00 |
| 01/06/2017 | 9727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2936 Cheque 231107. | 707,00 | |
| 01/06/2017 | 9727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2936 Cheque 231107. | | 707,00 |
| 01/06/2017 | 9728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 2938 Cheque 231108. | | 895,53 |
| 01/06/2017 | 9728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2306. | 895,53 | |
| 01/06/2017 | 9728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2306. | 895,53 | |
| 01/06/2017 | 9728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2306. | | 895,53 |
| 01/06/2017 | 9728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2938 Cheque 231108. | 895,53 | |
| 01/06/2017 | 9728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2938 Cheque 231108. | | 895,53 |
| 01/06/2017 | 9729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 2940 Cheque 231109. | | 2.118,42 |
| 01/06/2017 | 9729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2308. | 2.118,42 | |
| 01/06/2017 | 9729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2308. | 2.118,42 | |
| 01/06/2017 | 9729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2308. | | 2.118,42 |
| 01/06/2017 | 9729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2940 Cheque 231109. | 2.118,42 | |
| 01/06/2017 | 9729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2940 Cheque 231109. | | 2.118,42 |
| 01/06/2017 | 9730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 2942 Cheque 231110. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2310. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2310. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2310. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2942 Cheque 231110. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2942 Cheque 231110. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 2944 Cheque 231111. | | 1.484,70 |
| 01/06/2017 | 9731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2312. | 1.484,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.782.959,50 | 231.782.959,50 |