| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 240.530.825,54 | 240.530.825,54 |
| 22/06/2017 | 10512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3143 OB DEBITO CONTA. | 780,00 | |
| 22/06/2017 | 10512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3143 OB DEBITO CONTA. | | 780,00 |
| 22/06/2017 | 10513 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB DEBITO CONTA. | | 2.752,29 |
| 22/06/2017 | 10513 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2224. | 2.752,29 | |
| 22/06/2017 | 10513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2224. | 2.752,29 | |
| 22/06/2017 | 10513 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2224. | | 2.752,29 |
| 22/06/2017 | 10513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB DEBITO CONTA. | 2.752,29 | |
| 22/06/2017 | 10513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB DEBITO CONTA. | | 2.752,29 |
| 22/06/2017 | 10514 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB DEBITO CONTA. | | 300,00 |
| 22/06/2017 | 10514 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 1979. | 300,00 | |
| 22/06/2017 | 10514 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 1979. | 300,00 | |
| 22/06/2017 | 10514 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 1979. | | 300,00 |
| 22/06/2017 | 10514 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB DEBITO CONTA. | 300,00 | |
| 22/06/2017 | 10514 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB DEBITO CONTA. | | 300,00 |
| 22/06/2017 | 10515 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB DEB ITO CONTA. | | 1.244,30 |
| 22/06/2017 | 10515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 1978. | 1.244,30 | |
| 22/06/2017 | 10515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 1978. | 1.244,30 | |
| 22/06/2017 | 10515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 1978. | | 1.244,30 |
| 22/06/2017 | 10515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB DEB ITO CONTA. | 1.244,30 | |
| 22/06/2017 | 10515 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB DEB ITO CONTA. | | 1.244,30 |
| 22/06/2017 | 10516 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3147 Cheque 900228. | | 3.608,47 |
| 22/06/2017 | 10516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2069. | 3.608,47 | |
| 22/06/2017 | 10516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2069. | 3.608,47 | |
| 22/06/2017 | 10516 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2069. | | 3.608,47 |
| 22/06/2017 | 10516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3147 Cheque 900228. | 3.608,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 240.555.320,72 | 240.551.712,25 |