| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 281.230.696,83 | 281.230.696,83 |
| 05/07/2017 | 11339 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB DEBITO CONTA. | | 1.363,10 |
| 05/07/2017 | 11339 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2700. | 1.363,10 | |
| 05/07/2017 | 11339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2700. | 1.363,10 | |
| 05/07/2017 | 11339 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2700. | | 1.363,10 |
| 05/07/2017 | 11339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB DEBITO CONTA. | 1.363,10 | |
| 05/07/2017 | 11339 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB DEBITO CONTA. | | 1.363,10 |
| 05/07/2017 | 11340 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB DEBITO CONTA. | | 1.327,59 |
| 05/07/2017 | 11340 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2663. | 1.327,59 | |
| 05/07/2017 | 11340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2663. | 1.327,59 | |
| 05/07/2017 | 11340 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2663. | | 1.327,59 |
| 05/07/2017 | 11340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB DEBITO CONTA. | 1.327,59 | |
| 05/07/2017 | 11340 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB DEBITO CONTA. | | 1.327,59 |
| 05/07/2017 | 11341 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB DEBITO CONTA. | | 2.221,36 |
| 05/07/2017 | 11341 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944 | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2697. | 2.221,36 | |
| 05/07/2017 | 11341 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2697. | 2.221,36 | |
| 05/07/2017 | 11341 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2697. | | 2.221,36 |
| 05/07/2017 | 11341 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB DEBITO CONTA. | 2.221,36 | |
| 05/07/2017 | 11341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB DEBITO CONTA. | | 2.221,36 |
| 05/07/2017 | 11342 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB DEBITO CONTA. | | 2.000,00 |
| 05/07/2017 | 11342 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944 | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2697. | 2.000,00 | |
| 05/07/2017 | 11342 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2697. | 2.000,00 | |
| 05/07/2017 | 11342 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2697. | | 2.000,00 |
| 05/07/2017 | 11342 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB DEBITO CONTA. | 2.000,00 | |
| 05/07/2017 | 11342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB DEBITO CONTA. | | 2.000,00 |
| 05/07/2017 | 11343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3381 Cheque 208951. | | 459,56 |
| 05/07/2017 | 11343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE | Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2706. | 459,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 281.251.892,54 | 281.251.892,54 |