| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 298.129.773,45 | 298.129.773,45 |
| 31/07/2017 | 12627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3796 Cheque 208964. | 565,60 | |
| 31/07/2017 | 12627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3796 Cheque 208964. | | 565,60 |
| 31/07/2017 | 12628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3798 Cheque 208965. | | 375,54 |
| 31/07/2017 | 12628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3077. | 375,54 | |
| 31/07/2017 | 12628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3077. | 375,54 | |
| 31/07/2017 | 12628 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3077. | | 375,54 |
| 31/07/2017 | 12628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3798 Cheque 208965. | 375,54 | |
| 31/07/2017 | 12628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3798 Cheque 208965. | | 375,54 |
| 31/07/2017 | 12629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3800 Cheque 208966. | | 731,49 |
| 31/07/2017 | 12629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3078. | 731,49 | |
| 31/07/2017 | 12629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3078. | 731,49 | |
| 31/07/2017 | 12629 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3078. | | 731,49 |
| 31/07/2017 | 12629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3800 Cheque 208966. | 731,49 | |
| 31/07/2017 | 12629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3800 Cheque 208966. | | 731,49 |
| 31/07/2017 | 12630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3802 Cheque 208967. | | 687,36 |
| 31/07/2017 | 12630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES | Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3079. | 687,36 | |
| 31/07/2017 | 12630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3079. | 687,36 | |
| 31/07/2017 | 12630 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3079. | | 687,36 |
| 31/07/2017 | 12630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3802 Cheque 208967. | 687,36 | |
| 31/07/2017 | 12630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3802 Cheque 208967. | | 687,36 |
| 31/07/2017 | 12631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3804 Cheque 208968. | | 282,81 |
| 31/07/2017 | 12631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE | Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3080. | 282,81 | |
| 31/07/2017 | 12631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3080. | 282,81 | |
| 31/07/2017 | 12631 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3080. | | 282,81 |
| 31/07/2017 | 12631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3804 Cheque 208968. | 282,81 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 298.136.570,65 | 298.136.287,84 |