| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 118.011.622,36 | 118.011.622,36 |
| 30/01/2017 | 2267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 290 OB DEBITO CONTA. | 32,75 | |
| 30/01/2017 | 2267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 290 OB DEBITO CONTA. | | 32,75 |
| 30/01/2017 | 2268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) O.P. 292 OB DEBITO CONTA. | | 1.067,81 |
| 30/01/2017 | 2268 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ANDRYELY DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 292 do empenho 260. | 1.067,81 | |
| 30/01/2017 | 2268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 292 do empenho 260. | 1.067,81 | |
| 30/01/2017 | 2268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 292 do empenho 260. | | 1.067,81 |
| 30/01/2017 | 2268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 292 OB DEBITO CONTA. | 1.067,81 | |
| 30/01/2017 | 2268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 292 OB DEBITO CONTA. | | 1.067,81 |
| 30/01/2017 | 2269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 375589. | | 249,06 |
| 30/01/2017 | 2269 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIA APARECIDA LOSS | Pagamento da O.P. 349 do empenho 303. | 249,06 | |
| 30/01/2017 | 2269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 349 do empenho 303. | 249,06 | |
| 30/01/2017 | 2269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 349 do empenho 303. | | 249,06 |
| 30/01/2017 | 2269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 375589. | 249,06 | |
| 30/01/2017 | 2269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 375589. | | 249,06 |
| 30/01/2017 | 2270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 375589. | | 1.565,52 |
| 30/01/2017 | 2270 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIA APARECIDA LOSS | Pagamento da O.P. 351 do empenho 305. | 1.565,52 | |
| 30/01/2017 | 2270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 351 do empenho 305. | 1.565,52 | |
| 30/01/2017 | 2270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 351 do empenho 305. | | 1.565,52 |
| 30/01/2017 | 2270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 375589. | 1.565,52 | |
| 30/01/2017 | 2270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 375589. | | 1.565,52 |
| 30/01/2017 | 2271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 375590. | | 116,47 |
| 30/01/2017 | 2271 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA GORETE PERUZZOLO AMADO | Pagamento da O.P. 379 do empenho 327. | 116,47 | |
| 30/01/2017 | 2271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 379 do empenho 327. | 116,47 | |
| 30/01/2017 | 2271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 379 do empenho 327. | | 116,47 |
| 30/01/2017 | 2271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 375590. | 116,47 | |
| 30/01/2017 | 2271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 375590. | | 116,47 |
| 30/01/2017 | 2272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 375590. | | 1.265,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 118.020.651,69 | 118.021.917,61 |