

Movimentação									
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc.	PG.	Remessa	Valor	D/C
19/08/2020	Pagamento de Empenho	23165 - HIDROBRAS - INDUSTRIA COM.	391857/2020	001	OB	1E233922020	78277	-4.400,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
19/08/2020	Pagamento de Empenho	17986 - WHITE MARTINS GASES	391894/2020	001	OB	1E229112020	78277	-15.170,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								-19.570,00	C
31/08/2020	Lancamento a Debito	30400 - B.BRASIL - 12.139-8 -						19.570,00	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00	D