| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 187.661.670,42 | 187.661.670,42 |
| 28/04/2017 | 7445 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB DEBITO CONTA. | 40,00 | |
| 28/04/2017 | 7445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB DEBITO CONTA. | | 40,00 |
| 28/04/2017 | 7446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB DEBITO CONTA. | | 1.614,72 |
| 28/04/2017 | 7446 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 2281 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 1.614,72 | |
| 28/04/2017 | 7446 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB DEBITO CONTA. | 1.614,72 | |
| 28/04/2017 | 7446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB DEBITO CONTA. | | 1.614,72 |
| 28/04/2017 | 7447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB DEBITO CONTA. | | 785,66 |
| 28/04/2017 | 7447 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 2282 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 785,66 | |
| 28/04/2017 | 7447 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB DEBITO CONTA. | 785,66 | |
| 28/04/2017 | 7447 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB DEBITO CONTA. | | 785,66 |
| 28/04/2017 | 7448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB DEBITO CONTA. | | 933,66 |
| 28/04/2017 | 7448 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 2287 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 933,66 | |
| 28/04/2017 | 7448 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB DEBITO CONTA. | 933,66 | |
| 28/04/2017 | 7448 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB DEBITO CONTA. | | 933,66 |
| 28/04/2017 | 7449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU | Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB DEBITO CONTA. | | 570,15 |
| 28/04/2017 | 7449 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 2288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 570,15 | |
| 28/04/2017 | 7449 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB DEBITO CONTA. | 570,15 | |
| 28/04/2017 | 7449 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB DEBITO CONTA. | | 570,15 |
| 28/04/2017 | 7450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB DEBITO CONTA. | | 515,35 |
| 28/04/2017 | 7450 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 2291 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 515,35 | |
| 28/04/2017 | 7450 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB DEBITO CONTA. | 515,35 | |
| 28/04/2017 | 7450 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB DEBITO CONTA. | | 515,35 |
| 28/04/2017 | 7451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB DEBITO CONTA. | | 341,84 |
| 28/04/2017 | 7451 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 2293 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 341,84 | |
| 28/04/2017 | 7451 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB DEBITO CONTA. | 341,84 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 187.671.233,18 | 187.670.891,34 |