| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 357.514.228,71 | 357.514.228,71 |
| 31/08/2017 | 14609 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3526 OB DEBITO CONTA. | 1.630,35 | |
| 31/08/2017 | 14609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3526 OB DEBITO CONTA. | | 1.630,35 |
| 31/08/2017 | 14610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 3528 OB DEBITO CONTA. | | 4.089,03 |
| 31/08/2017 | 14610 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3528 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 4.089,03 | |
| 31/08/2017 | 14610 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3528 OB DEBITO CONTA. | 4.089,03 | |
| 31/08/2017 | 14610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3528 OB DEBITO CONTA. | | 4.089,03 |
| 31/08/2017 | 14611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3530 OB DEBITO CONTA. | | 1.387,24 |
| 31/08/2017 | 14611 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3530 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 1.387,24 | |
| 31/08/2017 | 14611 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3530 OB DEBITO CONTA. | 1.387,24 | |
| 31/08/2017 | 14611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3530 OB DEBITO CONTA. | | 1.387,24 |
| 31/08/2017 | 14612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 3533 OB DEBITO CONTA. | | 1.211,47 |
| 31/08/2017 | 14612 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3533 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 1.211,47 | |
| 31/08/2017 | 14612 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3533 OB DEBITO CONTA. | 1.211,47 | |
| 31/08/2017 | 14612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3533 OB DEBITO CONTA. | | 1.211,47 |
| 31/08/2017 | 14613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 3538 OB DEBITO CONTA. | | 2.276,84 |
| 31/08/2017 | 14613 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3538 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 2.276,84 | |
| 31/08/2017 | 14613 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3538 OB DEBITO CONTA. | 2.276,84 | |
| 31/08/2017 | 14613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3538 OB DEBITO CONTA. | | 2.276,84 |
| 31/08/2017 | 14614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 3539 OB DEBITO CONTA. | | 637,33 |
| 31/08/2017 | 14614 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3539 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA . | 637,33 | |
| 31/08/2017 | 14614 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3539 OB DEBITO CONTA. | 637,33 | |
| 31/08/2017 | 14614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3539 OB DEBITO CONTA. | | 637,33 |
| 31/08/2017 | 14615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 3542 OB DEBITO CONTA. | | 270,20 |
| 31/08/2017 | 14615 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BRADESCO S.A FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 3542 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA . | 270,20 | |
| 31/08/2017 | 14615 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3542 OB DEBITO CONTA. | 270,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 357.535.603,28 | 357.535.333,08 |