| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 111.739.979,16 | 111.739.601,43 |
| 20/01/2017 | 1635 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 444 OB DEBITO CONTA. | | 377,73 |
| 20/01/2017 | 1636 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB DEBITO CONTA. | | 8,66 |
| 20/01/2017 | 1636 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 496 ref. I.N.S.S. . | 8,66 | |
| 20/01/2017 | 1636 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB DEBITO CONTA. | 8,66 | |
| 20/01/2017 | 1636 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 496 OB DEBITO CONTA. | | 8,66 |
| 20/01/2017 | 1637 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB DEBITO CONTA. | | 3.967,08 |
| 20/01/2017 | 1637 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 516 ref. I.N.S.S. . | 3.967,08 | |
| 20/01/2017 | 1637 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB DEBITO CONTA. | 3.967,08 | |
| 20/01/2017 | 1637 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 516 OB DEBITO CONTA. | | 3.967,08 |
| 20/01/2017 | 1638 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 519 OB DEBITO CONTA. | | 3.982,37 |
| 20/01/2017 | 1638 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 519 ref. I.N.S.S. . | 3.982,37 | |
| 20/01/2017 | 1638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 519 OB DEBITO CONTA. | 3.982,37 | |
| 20/01/2017 | 1638 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 519 OB DEBITO CONTA. | | 3.982,37 |
| 20/01/2017 | 1639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) despesa extra 526 OB DEBITO CONTA. | | 71,81 |
| 20/01/2017 | 1639 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 526 ref. I.N.S.S. . | 71,81 | |
| 20/01/2017 | 1639 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 526 OB DEBITO CONTA. | 71,81 | |
| 20/01/2017 | 1639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 526 OB DEBITO CONTA. | | 71,81 |
| 20/01/2017 | 1640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) despesa extra 528 OB DEBITOCONTA. | | 122,81 |
| 20/01/2017 | 1640 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 528 ref. I.N.S.S. . | 122,81 | |
| 20/01/2017 | 1640 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 528 OB DEBITOCONTA. | 122,81 | |
| 20/01/2017 | 1640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 528 OB DEBITOCONTA. | | 122,81 |
| 20/01/2017 | 1641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 529 OB DEBITO CONTA. | | 86,83 |
| 20/01/2017 | 1641 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 529 ref. I.N.S.S. . | 86,83 | |
| 20/01/2017 | 1641 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 529 OB DEBITO CONTA. | 86,83 | |
| 20/01/2017 | 1641 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 529 OB DEBITO CONTA. | | 86,83 |
| 20/01/2017 | 1642 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 539 OB DEBITO CONTA. | | 251,18 |
| 20/01/2017 | 1642 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 539 ref. I.N.S.S. . | 251,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 111.756.709,46 | 111.756.709,46 |