| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 389.512.217,93 | 389.512.217,93 |
| 26/10/2017 | 17461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 3948 OB DEBITO CONTA. | 217,49 | |
| 26/10/2017 | 17461 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 3948 OB DEBITO CONTA. | | 217,49 |
| 26/10/2017 | 17462 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) despesa extra 3949 OB DEBITO CONTA. | | 1.199,78 |
| 26/10/2017 | 17462 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 3949 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.199,78 | |
| 26/10/2017 | 17462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 3949 OB DEBITO CONTA. | 1.199,78 | |
| 26/10/2017 | 17462 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 3949 OB DEBITO CONTA. | | 1.199,78 |
| 26/10/2017 | 17463 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) despesa extra 3950 OB DEBITO CONTA. | | 93,21 |
| 26/10/2017 | 17463 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 3950 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 93,21 | |
| 26/10/2017 | 17463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 3950 OB DEBITO CONTA. | 93,21 | |
| 26/10/2017 | 17463 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 3950 OB DEBITO CONTA. | | 93,21 |
| 26/10/2017 | 17464 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 3960 OB DEBITO CONTA. | | 741,61 |
| 26/10/2017 | 17464 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 3960 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 741,61 | |
| 26/10/2017 | 17464 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3960 OB DEBITO CONTA. | 741,61 | |
| 26/10/2017 | 17464 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3960 OB DEBITO CONTA. | | 741,61 |
| 26/10/2017 | 17465 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4004 OB DEBITO CONTA. | | 356,06 |
| 26/10/2017 | 17465 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 4004 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 356,06 | |
| 26/10/2017 | 17465 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4004 OB DEBITO CONTA. | 356,06 | |
| 26/10/2017 | 17465 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4004 OB DEBITO CONTA. | | 356,06 |
| 26/10/2017 | 17466 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4011 OB DEBITO CONTA. | | 187,40 |
| 26/10/2017 | 17466 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 4011 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 187,40 | |
| 26/10/2017 | 17466 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4011 OB DEBITO CONTA. | 187,40 | |
| 26/10/2017 | 17466 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4011 OB DEBITO CONTA. | | 187,40 |
| 26/10/2017 | 17467 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4021 OB DEBITO CONTA. | | 515,35 |
| 26/10/2017 | 17467 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 4021 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 515,35 | |
| 26/10/2017 | 17467 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4021 OB DEBITO CONTA. | 515,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 389.518.622,24 | 389.518.106,89 |