| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 121.493.589,78 | 121.493.878,10 |
| 03/02/2017 | 2438 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 296 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 288,32 | |
| 03/02/2017 | 2438 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 296 OB DEBITO CONTA. | 288,32 | |
| 03/02/2017 | 2438 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 296 OB DEBITO CONTA. | | 288,32 |
| 03/02/2017 | 2439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB DEBITO CONTA. | | 495,50 |
| 03/02/2017 | 2439 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 305 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 495,50 | |
| 03/02/2017 | 2439 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB DEBITO CONTA. | 495,50 | |
| 03/02/2017 | 2439 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB DEBITO CONTA. | | 495,50 |
| 03/02/2017 | 2440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB DEBITO CONTA. | | 172,54 |
| 03/02/2017 | 2440 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 309 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 172,54 | |
| 03/02/2017 | 2440 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB DEBITO CONTA. | 172,54 | |
| 03/02/2017 | 2440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB DEBITO CONTA. | | 172,54 |
| 03/02/2017 | 2441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB DEBITO CONTA. | | 495,43 |
| 03/02/2017 | 2441 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 314 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 495,43 | |
| 03/02/2017 | 2441 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB DEBITO CONTA. | 495,43 | |
| 03/02/2017 | 2441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB DEBITO CONTA. | | 495,43 |
| 03/02/2017 | 2442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB DEBITO CONTA. | | 241,31 |
| 03/02/2017 | 2442 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 319 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 241,31 | |
| 03/02/2017 | 2442 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB DEBITO CONTA. | 241,31 | |
| 03/02/2017 | 2442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB DEBITO CONTA. | | 241,31 |
| 03/02/2017 | 2443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB DEBITO CONTA. | | 843,83 |
| 03/02/2017 | 2443 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS | Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSOES ALIMENTICIAS . | 843,83 | |
| 03/02/2017 | 2443 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB DEBITO CONTA. | 843,83 | |
| 03/02/2017 | 2443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB DEBITO CONTA. | | 843,83 |
| 03/02/2017 | 2444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 327 OB DEBITO CONTA. | | 211,90 |
| 03/02/2017 | 2444 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 327 ref. SICOOB FINANCEIRA . | 211,90 | |
| 03/02/2017 | 2444 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 327 OB DEBITO CONTA. | 211,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 121.499.087,44 | 121.498.875,54 |