| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.013.430,83 | 158.013.421,09 |
| 17/03/2017 | 5130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB DEBITO CONTA. | | 9,74 |
| 17/03/2017 | 5131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB DEBITO CONTA. | | 39,69 |
| 17/03/2017 | 5131 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1933 ref. I.N.S.S. . | 39,69 | |
| 17/03/2017 | 5131 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB DEBITO CONTA. | 39,69 | |
| 17/03/2017 | 5131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB DEBITO CONTA. | | 39,69 |
| 17/03/2017 | 5132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB DEBITO CONTA. | | 221,17 |
| 17/03/2017 | 5132 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1935 ref. I.N.S.S. . | 221,17 | |
| 17/03/2017 | 5132 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB DEBITO CONTA. | 221,17 | |
| 17/03/2017 | 5132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB DEBITO CONTA. | | 221,17 |
| 17/03/2017 | 5133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB DEBITOCONTA. | | 8,12 |
| 17/03/2017 | 5133 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1938 ref. I.N.S.S. . | 8,12 | |
| 17/03/2017 | 5133 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB DEBITOCONTA. | 8,12 | |
| 17/03/2017 | 5133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB DEBITOCONTA. | | 8,12 |
| 17/03/2017 | 5134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB DEBITO CONTA. | | 3,63 |
| 17/03/2017 | 5134 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1940 ref. I.N.S.S. . | 3,63 | |
| 17/03/2017 | 5134 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB DEBITO CONTA. | 3,63 | |
| 17/03/2017 | 5134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB DEBITO CONTA. | | 3,63 |
| 17/03/2017 | 5135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB DEBITO CONTA. | | 18,04 |
| 17/03/2017 | 5135 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1942 ref. I.N.S.S. . | 18,04 | |
| 17/03/2017 | 5135 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB DEBITO CONTA. | 18,04 | |
| 17/03/2017 | 5135 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB DEBITO CONTA. | | 18,04 |
| 17/03/2017 | 5136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB DEBITO CONTA. | | 82,39 |
| 17/03/2017 | 5136 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 1944 ref. I.N.S.S. . | 82,39 | |
| 17/03/2017 | 5136 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB DEBITO CONTA. | 82,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.014.176,91 | 158.014.094,52 |