| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 383.209.265,56 | 383.209.265,56 |
| 19/10/2017 | 17048 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3887 OB DEBITO CONTA. | 17,86 | |
| 19/10/2017 | 17048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3887 OB DEBITO CONTA. | | 17,86 |
| 19/10/2017 | 17049 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3889 OB DEB ITO CONTA. | | 15,59 |
| 19/10/2017 | 17049 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3889 ref. I.N.S.S. . | 15,59 | |
| 19/10/2017 | 17049 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3889 OB DEB ITO CONTA. | 15,59 | |
| 19/10/2017 | 17049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3889 OB DEB ITO CONTA. | | 15,59 |
| 19/10/2017 | 17050 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3891 OB DEBITO CONTA. | | 19,48 |
| 19/10/2017 | 17050 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3891 ref. I.N.S.S. . | 19,48 | |
| 19/10/2017 | 17050 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3891 OB DEBITO CONTA. | 19,48 | |
| 19/10/2017 | 17050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3891 OB DEBITO CONTA. | | 19,48 |
| 19/10/2017 | 17051 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3893 OB DEBITO CONTA. | | 17,14 |
| 19/10/2017 | 17051 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3893 ref. I.N.S.S. . | 17,14 | |
| 19/10/2017 | 17051 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3893 OB DEBITO CONTA. | 17,14 | |
| 19/10/2017 | 17051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3893 OB DEBITO CONTA. | | 17,14 |
| 19/10/2017 | 17052 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3895 OB DEBITO CONTA. | | 13,80 |
| 19/10/2017 | 17052 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3895 ref. I.N.S.S. . | 13,80 | |
| 19/10/2017 | 17052 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3895 OB DEBITO CONTA. | 13,80 | |
| 19/10/2017 | 17052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3895 OB DEBITO CONTA. | | 13,80 |
| 19/10/2017 | 17053 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3897 OB DEBITO CONTA. | | 75,41 |
| 19/10/2017 | 17053 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3897 ref. I.N.S.S. . | 75,41 | |
| 19/10/2017 | 17053 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3897 OB DEBITO CONTA. | 75,41 | |
| 19/10/2017 | 17053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3897 OB DEBITO CONTA. | | 75,41 |
| 19/10/2017 | 17054 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3900 OB DEBITO CONTA. | | 30,67 |
| 19/10/2017 | 17054 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 3900 ref. I.N.S.S. . | 30,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 383.209.596,93 | 383.209.596,93 |