| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 426.719.705,91 | 426.719.865,99 |
| 20/12/2017 | 20529 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4359 ref. I.N.S.S. . | 160,08 | |
| 20/12/2017 | 20529 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4359 OB DEBITO CONTA. | 160,08 | |
| 20/12/2017 | 20529 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4359 OB DEBITO CONTA. | | 160,08 |
| 20/12/2017 | 20530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4360 OB DEBITO CONTA. | | 1.975,61 |
| 20/12/2017 | 20530 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4360 ref. I.N.S.S. . | 1.975,61 | |
| 20/12/2017 | 20530 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4360 OB DEBITO CONTA. | 1.975,61 | |
| 20/12/2017 | 20530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4360 OB DEBITO CONTA. | | 1.975,61 |
| 20/12/2017 | 20531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4361 OB DEBITO CONTA. | | 1.776,18 |
| 20/12/2017 | 20531 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4361 ref. I.N.S.S. . | 1.776,18 | |
| 20/12/2017 | 20531 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4361 OB DEBITO CONTA. | 1.776,18 | |
| 20/12/2017 | 20531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4361 OB DEBITO CONTA. | | 1.776,18 |
| 20/12/2017 | 20532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4363 OB DEBITO CONTA. | | 4.201,21 |
| 20/12/2017 | 20532 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4363 ref. I.N.S.S. . | 4.201,21 | |
| 20/12/2017 | 20532 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4363 OB DEBITO CONTA. | 4.201,21 | |
| 20/12/2017 | 20532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4363 OB DEBITO CONTA. | | 4.201,21 |
| 20/12/2017 | 20533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4365 OB DEBITO CONTA. | | 26,66 |
| 20/12/2017 | 20533 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4365 ref. I.N.S.S. . | 26,66 | |
| 20/12/2017 | 20533 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4365 OB DEBITO CONTA. | 26,66 | |
| 20/12/2017 | 20533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4365 OB DEBITO CONTA. | | 26,66 |
| 20/12/2017 | 20534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4366 OB DEBITO CONTA. | | 4.208,23 |
| 20/12/2017 | 20534 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4366 ref. I.N.S.S. . | 4.208,23 | |
| 20/12/2017 | 20534 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4366 OB DEBITO CONTA. | 4.208,23 | |
| 20/12/2017 | 20534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4366 OB DEBITO CONTA. | | 4.208,23 |
| 20/12/2017 | 20535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 4368 OB DEBITO CONTA. | | 654,92 |
| 20/12/2017 | 20535 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da despesa extra 4368 ref. I.N.S.S. . | 654,92 | |
| 20/12/2017 | 20535 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4368 OB DEBITO CONTA. | 654,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 426.745.711,69 | 426.745.056,77 |