| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 434.655.502,62 | 434.655.502,62 |
| 27/12/2017 | 21066 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4038 OB DEBITO CONTA. | 61,11 | |
| 27/12/2017 | 21066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4038 OB DEBITO CONTA. | | 61,11 |
| 27/12/2017 | 21067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4170 OB DEBITO CONTA. | | 1.029,05 |
| 27/12/2017 | 21067 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4170 ref. IRRF . | 1.029,05 | |
| 27/12/2017 | 21067 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4170 OB DEBITO CONTA. | 1.029,05 | |
| 27/12/2017 | 21067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4170 OB DEBITO CONTA. | | 1.029,05 |
| 27/12/2017 | 21068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4179 OB DEBITO CONTA. | | 34,70 |
| 27/12/2017 | 21068 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4179 ref. IRRF . | 34,70 | |
| 27/12/2017 | 21068 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4179 OB DEBITO CONTA. | 34,70 | |
| 27/12/2017 | 21068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4179 OB DEBITO CONTA. | | 34,70 |
| 27/12/2017 | 21069 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4182 OB DEBITO CONTA. | | 111,04 |
| 27/12/2017 | 21069 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4182 ref. IRRF . | 111,04 | |
| 27/12/2017 | 21069 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4182 OB DEBITO CONTA. | 111,04 | |
| 27/12/2017 | 21069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4182 OB DEBITO CONTA. | | 111,04 |
| 27/12/2017 | 21070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4185 OB DEBITO CONTA. | | 1.277,41 |
| 27/12/2017 | 21070 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4185 ref. IRRF . | 1.277,41 | |
| 27/12/2017 | 21070 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4185 OB DEBITO CONTA. | 1.277,41 | |
| 27/12/2017 | 21070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4185 OB DEBITO CONTA. | | 1.277,41 |
| 27/12/2017 | 21071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4224 OB DEBITO CONTA. | | 176,76 |
| 27/12/2017 | 21071 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4224 ref. IRRF . | 176,76 | |
| 27/12/2017 | 21071 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4224 OB DEBITO CONTA. | 176,76 | |
| 27/12/2017 | 21071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4224 OB DEBITO CONTA. | | 176,76 |
| 27/12/2017 | 21072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 4231 OB DEBITO CONTA. | | 61,11 |
| 27/12/2017 | 21072 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 4231 ref. IRRF . | 61,11 | |
| 27/12/2017 | 21072 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4231 OB DEBITO CONTA. | 61,11 | |
| 27/12/2017 | 21072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4231 OB DEBITO CONTA. | | 61,11 |
| 27/12/2017 | 21073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 4339 OB DEBITO CONTA. | | 278,64 |
| 27/12/2017 | 21073 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 4339 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 278,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 434.661.222,51 | 434.661.222,51 |