| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 127.497.838,66 | 127.497.838,66 |
| 14/02/2017 | 3129 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1056 OB DEBITO CONTA. | 40,47 | |
| 14/02/2017 | 3129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1056 OB DEBITO CONTA. | | 40,47 |
| 14/02/2017 | 3130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB DEBITO CONTA. | | 383,30 |
| 14/02/2017 | 3130 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1063 ref. IRRF . | 383,30 | |
| 14/02/2017 | 3130 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB DEBITO CONTA. | 383,30 | |
| 14/02/2017 | 3130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB DEBITO CONTA. | | 383,30 |
| 14/02/2017 | 3131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB DEBITO CONTA. | | 261,08 |
| 14/02/2017 | 3131 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1064 ref. IRRF . | 261,08 | |
| 14/02/2017 | 3131 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB DEBITO CONTA. | 261,08 | |
| 14/02/2017 | 3131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1064 OB DEBITO CONTA. | | 261,08 |
| 14/02/2017 | 3132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB DEBITO CONTA. | | 4.866,77 |
| 14/02/2017 | 3132 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1072 ref. IRRF . | 4.866,77 | |
| 14/02/2017 | 3132 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB DEBITO CONTA. | 4.866,77 | |
| 14/02/2017 | 3132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB DEBITO CONTA. | | 4.866,77 |
| 14/02/2017 | 3133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB DEBITO CONTA. | | 172,68 |
| 14/02/2017 | 3133 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1076 ref. IRRF . | 172,68 | |
| 14/02/2017 | 3133 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB DEBITO CONTA. | 172,68 | |
| 14/02/2017 | 3133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1076 OB DEBITO CONTA. | | 172,68 |
| 14/02/2017 | 3134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB DEBITO CONTA. | | 1.079,24 |
| 14/02/2017 | 3134 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1093 ref. IRRF . | 1.079,24 | |
| 14/02/2017 | 3134 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB DEBITO CONTA. | 1.079,24 | |
| 14/02/2017 | 3134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1093 OB DEBITO CONTA. | | 1.079,24 |
| 14/02/2017 | 3135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB DEBITO CONTA. | | 54,50 |
| 14/02/2017 | 3135 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1096 ref. IRRF . | 54,50 | |
| 14/02/2017 | 3135 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB DEBITO CONTA. | 54,50 | |
| 14/02/2017 | 3135 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 1096 OB DEBITO CONTA. | | 54,50 |
| 14/02/2017 | 3136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) despesa extra 1114 OB DEBITO CONTA. | | 755,55 |
| 14/02/2017 | 3136 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Pagamento da despesa extra 1114 ref. IRRF . | 755,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 127.512.269,82 | 127.512.269,82 |