Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.914.842,47	152.914.842,47
08/03/2017	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.		353,88
08/03/2017	4610	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE.	353,88	
08/03/2017	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	353,88	
08/03/2017	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		353,88
08/03/2017	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A.	1.533,48	
08/03/2017	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A.		1.533,48
08/03/2017	4611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	1.533,48	
08/03/2017	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	1.533,48	
08/03/2017	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		1.533,48
08/03/2017	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		1.533,48
08/03/2017	4612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 79.	1.440,65	
08/03/2017	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 79.		1.440,65
08/03/2017	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 79.	1.440,65	
08/03/2017	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 79.		1.440,65
08/03/2017	4613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 79.	2.707,00	
08/03/2017	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1112 da despesa orçamentária 79.		2.707,00
08/03/2017	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 79.	2.707,00	
08/03/2017	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 79.		2.707,00
08/03/2017	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB DEBITO CONTA.		34,52
08/03/2017	4614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 NERCI RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 988.	34,52	
08/03/2017	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 988.	34,52	
08/03/2017	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 988.		34,52
08/03/2017	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB DEBITO CONTA.	34,52	
			A TRANSPORTAR:	152.928.549,53	152.928.515,01