Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.120.463,66	229.120.600,05
30/05/2017	9166	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 400 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	136,39	
30/05/2017	9166	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 400.	136,39	
30/05/2017	9166	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 400.		136,39
30/05/2017	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	1.438,00	
30/05/2017	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		1.438,00
30/05/2017	9167	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 401.	1.438,00	
30/05/2017	9167	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 401.		1.438,00
30/05/2017	9167	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 401.	1.438,00	
30/05/2017	9167	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 401.		1.438,00
30/05/2017	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB DEBITO CONTA.		175,86
30/05/2017	9168	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2306 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	175,86	
30/05/2017	9168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB DEBITO CONTA.	175,86	
30/05/2017	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB DEBITO CONTA.		175,86
30/05/2017	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB DEBITO CONTA.		462,75
30/05/2017	9169	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2394 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	462,75	
30/05/2017	9169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB DEBITO CONTA.	462,75	
30/05/2017	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB DEBITO CONTA.		462,75
30/05/2017	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
30/05/2017	9170	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2419 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.787,58	
30/05/2017	9170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB DEBITO CONTA.	1.787,58	
30/05/2017	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB DEBITO CONTA.		1.787,58
30/05/2017	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB DEBITO CONTA.		4.046,97
30/05/2017	9171	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 2422 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	4.046,97	
30/05/2017	9171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB DEBITO CONTA.	4.046,97	
			A TRANSPORTAR:	229.137.996,76	229.133.949,79