Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.653.055,75	232.653.055,75
08/06/2017	9929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 434 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		326,43
08/06/2017	9929	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 434 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	326,43	
08/06/2017	9929	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 434.	326,43	
08/06/2017	9929	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 434.		326,43
08/06/2017	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	1.414,55	
08/06/2017	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		1.414,55
08/06/2017	9930	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 435.	1.414,55	
08/06/2017	9930	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 435.	1.414,55	
08/06/2017	9930	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 435.		1.414,55
08/06/2017	9930	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 435.		1.414,55
08/06/2017	9931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 61.	348,00	
08/06/2017	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 61.		348,00
08/06/2017	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 61.	348,00	
08/06/2017	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 61.		348,00
08/06/2017	9932	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2431 do empenho 2372.		3,07
08/06/2017	9932	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2431 do empenho 2372.	3,07	
08/06/2017	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 2372.	3,07	
08/06/2017	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 2372.		3,07
08/06/2017	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 2372.	3,07	
08/06/2017	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 2372.		3,07
08/06/2017	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Liquidação 2432 do empenho 2369.		1.437,88
08/06/2017	9933	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2432 do empenho 2369.	1.437,88	
08/06/2017	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 2369.	1.437,88	
08/06/2017	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 2369.		1.437,88
			A TRANSPORTAR:	232.661.533,23	232.661.533,23