Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.977.010,33	358.977.541,31
05/09/2017	14911	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 703 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2017.	530,98	
05/09/2017	14912	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 704 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	111,08	
05/09/2017	14912	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 704 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		111,08
05/09/2017	14913	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 705 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.	353,99	
05/09/2017	14913	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 705 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.		353,99
05/09/2017	14914	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 706 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		149,17
05/09/2017	14914	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 706 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	149,17	
05/09/2017	14915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 707 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.		170,79
05/09/2017	14915	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 707 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.	170,79	
05/09/2017	14916	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 708 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	0,01	
05/09/2017	14916	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 708 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		0,01
05/09/2017	14917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.000,00
05/09/2017	14917	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10.000,00	
05/09/2017	14917	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 709.	10.000,00	
05/09/2017	14917	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 709.		10.000,00
05/09/2017	14918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 710 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		482,02
05/09/2017	14918	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Lançamento contábil 710 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	482,02	
05/09/2017	14918	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 710.	482,02	
05/09/2017	14918	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 710.		482,02
05/09/2017	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 711 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .	2.088,80	
05/09/2017	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Lançamento contábil 711 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A .		2.088,80
05/09/2017	14919	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 711.	2.088,80	
			A TRANSPORTAR:	359.003.467,99	359.001.379,19