Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.307.333,96	365.304.032,39
19/09/2017	15470	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 736.		3.301,57
19/09/2017	15470	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 736.	3.301,57	
19/09/2017	15470	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 736.		3.301,57
19/09/2017	15471	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 737 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2017.		632,12
19/09/2017	15471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 737 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2017.	632,12	
19/09/2017	15472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 738 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		58,24
19/09/2017	15472	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 738 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	58,24	
19/09/2017	15473	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 739 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	248,74	
19/09/2017	15473	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 739 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		248,74
19/09/2017	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 3485 OB DEBITO CONTA.		203,00
19/09/2017	15474	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3485 ref. I.N.S.S. .	203,00	
19/09/2017	15474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3485 OB DEBITO CONTA.	203,00	
19/09/2017	15474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3485 OB DEBITO CONTA.		203,00
19/09/2017	15475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3488 OB DEBITO CONTA.		204,56
19/09/2017	15475	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3488 ref. I.N.S.S. .	204,56	
19/09/2017	15475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3488 OB DEBITO CONTA.	204,56	
19/09/2017	15475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3488 OB DEBITO CONTA.		204,56
19/09/2017	15476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3493 OB DEBITO CONTA.		106,64
19/09/2017	15476	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3493 ref. I.N.S.S. .	106,64	
19/09/2017	15476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3493 OB DEBITO CONTA.	106,64	
19/09/2017	15476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3493 OB DEBITO CONTA.		106,64
19/09/2017	15477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3535 OB DEBITO CONTA.		79,98
19/09/2017	15477	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3535 ref. I.N.S.S. .	79,98	
19/09/2017	15477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3535 OB DEBITO CONTA.	79,98	
			A TRANSPORTAR:	365.312.762,99	365.312.683,01