Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.591.000,93	426.591.000,93
20/12/2017	20514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 969 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		59.977,36
20/12/2017	20514	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 969 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	59.977,36	
20/12/2017	20515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 970 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		21.824,29
20/12/2017	20515	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 970 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	21.824,29	
20/12/2017	20516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 971 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	0,89	
20/12/2017	20516	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 971 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		0,89
20/12/2017	20517	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 972 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,46	
20/12/2017	20517	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 972 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,46
20/12/2017	20518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4338 OB DEBITO CONTA.		215,34
20/12/2017	20518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4338 ref. I.N.S.S. .	215,34	
20/12/2017	20518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4338 OB DEBITO CONTA.	215,34	
20/12/2017	20518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4338 OB DEBITO CONTA.		215,34
20/12/2017	20519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4343 OB DEBITO CONTA.		751,01
20/12/2017	20519	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4343 ref. I.N.S.S. .	751,01	
20/12/2017	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4343 OB DEBITO CONTA.	751,01	
20/12/2017	20519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4343 OB DEBITO CONTA.		751,01
20/12/2017	20520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4346 OB DEBITO CONTA.		3.427,53
20/12/2017	20520	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4346 ref. I.N.S.S. .	3.427,53	
20/12/2017	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4346 OB DEBITO CONTA.	3.427,53	
20/12/2017	20520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4346 OB DEBITO CONTA.		3.427,53
20/12/2017	20521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4348 OB DEBITO CONTA.		3.840,73
20/12/2017	20521	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4348 ref. I.N.S.S. .	3.840,73	
20/12/2017	20521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4348 OB DEBITO CONTA.	3.840,73	
20/12/2017	20521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4348 OB DEBITO CONTA.		3.840,73
20/12/2017	20522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4350 OB DEBITO CONTA.		1.397,90
20/12/2017	20522	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 4350 ref. I.N.S.S. .	1.397,90	
20/12/2017	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4350 OB DEBITO CONTA.	1.397,90	
			A TRANSPORTAR:	426.692.068,95	426.690.671,05