| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 135.811.204,55 | 135.811.204,55 |
| 24/02/2017 | 3991 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | | 15,86 |
| 24/02/2017 | 3991 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15,86 | |
| 24/02/2017 | 3991 | 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 127. | 15,86 | |
| 24/02/2017 | 3991 | 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 127. | | 15,86 |
| 24/02/2017 | 3992 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Lançamento contábil 128 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | | 88,95 |
| 24/02/2017 | 3992 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS | Lançamento contábil 128 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 88,95 | |
| 24/02/2017 | 3992 | 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 128. | 88,95 | |
| 24/02/2017 | 3992 | 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 128. | | 88,95 |
| 24/02/2017 | 3993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 22.618,05 | |
| 24/02/2017 | 3993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA REALIZADO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A. | | 22.618,05 |
| 24/02/2017 | 3993 | 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 129. | 22.618,05 | |
| 24/02/2017 | 3993 | 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 129. | 22.618,05 | |
| 24/02/2017 | 3993 | 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 129. | | 22.618,05 |
| 24/02/2017 | 3993 | 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 129. | | 22.618,05 |
| 24/02/2017 | 3994 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017. | | 142,91 |
| 24/02/2017 | 3994 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017. | 142,91 | |
| 24/02/2017 | 3995 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017. | | 113,25 |
| 24/02/2017 | 3995 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017. | 113,25 | |
| 24/02/2017 | 3996 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017. | 29,66 | |
| 24/02/2017 | 3996 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017. | | 29,66 |
| 24/02/2017 | 3997 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB | Pagamento do(a) despesa extra 1323 OB DEBITO CONTA. | | 462,17 |
| 24/02/2017 | 3997 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA | Pagamento da despesa extra 1323 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 462,17 | |
| 24/02/2017 | 3997 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 1323 OB DEBITO CONTA. | 462,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 135.880.478,48 | 135.880.016,31 |