

** 027 000 * LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL

DATA EMISSAO: 22/05/2018 PAGINA 1 **

**** TCHE *** CTP LDIA ***** D I A R I O G E R A L

HORA EMISSAO: 10:47 *****

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
06	1 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	120,00
06	2 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-120,00
06	3 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	120,00
06	4 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-120,00
06	5 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	120,00
06	6 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-120,00
06	7 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	600,00
06	8 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-600,00
06	9 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	600,00
06	10 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-600,00
06	11 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	600,00
06	12 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-600,00
06	13 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	770,00
06	14 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-770,00
06	15 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	770,00
06	16 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-770,00
06	17 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	770,00
06	18 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-770,00
06	19 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	ES.DE EM.N/DATA.	-770,00
06	20 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	770,00
06	21 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	770,00
06	22 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DATA.	-770,00
06	23 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ES.DE EM.N/DATA.	-770,00
06	24 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	EST./N/DATA	770,00
06	25 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.166,73
06	26 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.166,73
06	27 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.166,73
06	28 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.166,73
06	29 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.166,73
06	30 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.166,73
				TOTAL DEBITO D/DIA	10.280,19
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-10.280,19
15	31 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.293,00
15	32 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.293,00
15	33 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.293,00
15	34 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.293,00
15	35 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.293,00
15	36 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.293,00
15	37 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	200,00
15	38 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-200,00
15	39 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	200,00
15	40 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-200,00
15	41 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	200,00
15	42 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-200,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	4.479,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-4.479,00
19	43 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-961,99
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 21/18 Nf 1FPG	
19	44 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-4.826,53
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 22/18 Nf 1FPG	
19	45 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-2.629,31
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-8.417,83

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
19	46	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	Emp9999.999/18 Nf 643FPG PAGTO. N/ DATA 43-SOCIEDADE AMIGOS DE EMP. 6	-25,00
19	47	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 382-TCHE INFORMATICA LTD EMP. 13	-1.693,40
19	48	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 452-FUNDO DE PREVIDENCIA EMP.999.999	-351,12
19	49	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 2.527-MUNICIPIO DE COQUEIR EMP.999.999	-567,04
19	50	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 3.602-SEANET TELECOM CARAZ EMP. 14	-440,00
19	51	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 14.200-COOP CRED LIVRE ADMI EMP.999.999	-2.065,36
19	52	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 17.007-ASSOCIACAO SERVIDORE EMP.999.999/999.999	-65,89
19	53	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C 80-CENTRAIS ELETRICAS Emp 1/18 Nf 1U	-530,89
19	54	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C 2.557-TELEFONICA BRASIL S Emp 2/18 Nf 1U	-39,44
19	55	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 2.958-IVANIR VIEBRANTZ EMP. 30/ 31	-1.493,00
19	56	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV 121-INSS-INSTITUTO NACI DIFERENCA INSS	0,14
19	57	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 425-IPE-INSTITUTO DE PRE EMP.999.999/999.999	-815,35
19	58	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C 80-CENTRAIS ELETRICAS Emp 25/18 Nf 2U	-499,12
19	59	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C 65-OI S.A. Emp 7/18 Nf 2U	-67,39
19	60	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C 4.185-SUPER LIMPO DISTRIB Emp 26/18 Nf 1.3591	-120,00
19	61	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 43-SOCIEDADE AMIGOS DE EMP. 6	-31,00
19	62	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 4.112-L.C.K AGENCIA DE VIA EMP. 29	-1.166,73
19	63	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA 4.134-CRISTIANO SOMMER - M A TRANSPORTAR DEBITO A TRANSPORTAR CREDITO	-100,00 0,14 -18.488,56

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,14
				DE TRANSPORTE CREDITO	-18.488,56
				EMP. 27	
19	64	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VL.R.DEB. EM C/C	-69,42
				65-OI S.A.	
				Emp 7/18 Nf 512.021U	
19	65	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VL.R.DEB. EM C/C	-47,52
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
				Emp 5/18 Nf 1.714AA	
19	66	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	67	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	68	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	69	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	70	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	71	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	72	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	73	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	74	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	75	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	76	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	77	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	78	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	79	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-961,99
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	80	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	81	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	82	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	83	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	84	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	85	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	86	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	87	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	88	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	24.134,22
				A TRANSPORTAR CREDITO	-36.046,06

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	24.134,22
				DE TRANSPORTE CREDITO	-36.046,06
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	89	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	90	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	91	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	92	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	93	8211400000100000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	94	2131101011800000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	95	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	96	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	97	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	98	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	99	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	100	8211400000100000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	101	3323104000000000 COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	102	2131101011800000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	103	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	104	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	105	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	106	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	107	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	108	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-39,44
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	109	3323108000000000 SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
				A TRANSPORTAR DEBITO	32.579,63
				A TRANSPORTAR CREDITO	-42.681,39

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	32.579,63
				DE TRANSPORTE CREDITO	-42.681,39
19	110 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	111 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	112 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	113 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	114 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	115 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	116 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-530,89
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	117 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	118 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	119 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	120 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	121 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	122 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	123 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-530,89
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	124 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	125 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	126 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	127 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	128 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	129 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	130 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-39,44
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	131 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2958	LIQ.DESP.N.DATA	1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
				A TRANSPORTAR DEBITO	37.746,62
				A TRANSPORTAR CREDITO	-46.515,94

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	37.746,62
				DE TRANSPORTE CREDITO	-46.515,94
19	132 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	133 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	134 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	135 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	136 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	137 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	138 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.293,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	139 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2958	LIQ.DESP.N.DATA	200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	140 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	141 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	142 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	143 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	144 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	145 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	146 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-200,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	147 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	148 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	149 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	150 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.293,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	46.304,62
				A TRANSPORTAR CREDITO	-53.780,94

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	46.304,62
				DE TRANSPORTE CREDITO	-53.780,94
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	151	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	152	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	153	8211400000100000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	154	7912100000000000 CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CON	2958	VL.R.PAGO N/DATA	1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	155	8912101000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	2958	PAGTO. N/ DATA	-1.293,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	156	2189103001800000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	157	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	158	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	159	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	160	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	161	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	162	8211400000100000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	163	7912100000000000 CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CON	2958	VL.R.PAGO N/DATA	200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	164	8912101000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	2958	PAGTO. N/ DATA	-200,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	165	2114301011800000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	166	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	167	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	168	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	169	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	170	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				A TRANSPORTAR DEBITO	49.890,90
				A TRANSPORTAR CREDITO	-58.460,50

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	49.890,90
				DE TRANSPORTE CREDITO	-58.460,50
				DSN03202	
19	171 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	0,14
				DIFERENCA INSS	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03202	
19	172 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		ESTO. LANCA.	-0,14
19	173 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	EST.LACTO INDEV	0,14
19	174 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
19	175 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	0,14
19	176 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-0,14
19	177 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	0,14
19	178 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	ESTO. LANCA.	-0,14
19	179 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	0,14
19	180 332310800000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	181 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	182 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	183 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	184 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	185 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	186 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	187 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-31,00
				NF: 21.561 U	
				LOG: aline tc ALINE	
19	188 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	189 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	190 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	191 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	192 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
				A TRANSPORTAR DEBITO	53.515,79
				A TRANSPORTAR CREDITO	-60.918,52

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	53.515,79
				DE TRANSPORTE CREDITO	-60.918,52
19	193 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	194 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	195 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.166,73
				NF: 356 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	196 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	197 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	198 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	199 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	200 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	201 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	202 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	203 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-67,39
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	204 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	205 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	206 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	207 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	208 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	209 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	210 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	55.352,08
				A TRANSPORTAR CREDITO	-63.821,54

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	55.352,08
				DE TRANSPORTE CREDITO	-63.821,54
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	211	821130100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 326 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	212	332310800000000		LIQ.DESP.N.DATA	499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	213	213110101180000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	214	622130100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	215	622130300000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	216	622920101000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	217	622920103000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	218	821120100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	219	821130100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-499,12
				NF: 2 U	
				LOG: alan tc ALAN	
19	220	331112200000000		LIQ.DESP.N.DATA	120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	221	213110101180000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	222	622130100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	223	622130300000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	224	622920101000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	225	622920103000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	226	821120100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	120,00
				NF: 1.359 1	
				LOG: alan tc ALAN	
19	227	821130100000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-120,00
				NF: 1.359 1	
				A TRANSPORTAR DEBITO	57.828,56
				A TRANSPORTAR CREDITO	-66.398,02

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	57.828,56
				DE TRANSPORTE CREDITO	-66.398,02
				LOG: alan tc ALAN	
19	228 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	229 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	230 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	231 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	232 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	233 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	234 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-499,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	235 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	236 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	237 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	238 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	239 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	240 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	241 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	242 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	243 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	244 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	245 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	246 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	247 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	248 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.166,73
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	249 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	250 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	251 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	252 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	253 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-67,39
				A TRANSPORTAR DEBITO	65.094,13
				A TRANSPORTAR CREDITO	-71.830,35

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	65.094,13
				DE TRANSPORTE CREDITO	-71.830,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	254	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	255	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-67,39
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	256	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	257	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	258	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	259	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	260	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	261	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	262	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-120,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	263	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	264	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	265	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	266	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	267	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	268	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	269	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-31,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
19	270	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	271	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	272	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	273	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	274	6229201040000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	275	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	276	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-69,42
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	277	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	278	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	279	6221304000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				A TRANSPORTAR DEBITO	66.138,24
				A TRANSPORTAR CREDITO	-72.606,52

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	66.138,24
				DE TRANSPORTE CREDITO	-72.606,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	280	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	281	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	282	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	283	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-47,52
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
19	284	218810104000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
19	285	721130000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
19	286	821110100000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
19	287	821110100000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
19	288	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
19	289	218810102010000 INSS - SERVIDORES	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.629,31
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	290	821130200000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.629,31
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	291	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.629,31
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	292	218810113010000 MENSALIDADES ASEMCO	1	VL.R.PAGO N/DATA	15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				A TRANSPORTAR DEBITO	71.559,37
				A TRANSPORTAR CREDITO	-75.408,24

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	71.559,37
				DE TRANSPORTE CREDITO	-75.408,24
				1/01/2018	
19	293 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	294 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	295 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO	1	VLR.PAGO N/DATA	50,00
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	296 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	50,00
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	297 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-50,00
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	298 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	VLR.PAGO N/DATA	302,34
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	299 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	302,34
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	300 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-302,34
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	301 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	VLR.PAGO N/DATA	513,01
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				A TRANSPORTAR DEBITO	72.792,95
				A TRANSPORTAR CREDITO	-75.776,47

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	72.792,95
				DE TRANSPORTE CREDITO	-75.776,47
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	302	8211302000000000	1	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	513,01
				VLR.PAGO N/DATA	
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	303	821140000030000	1	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-513,01
				PAGTO. N/ DATA	
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	304	218810111030000	1	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	351,12
				VLR.PAGO N/DATA	
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	305	8211302000000000	1	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	351,12
				VLR.PAGO N/DATA	
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	306	821140000030000	1	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-351,12
				PAGTO. N/ DATA	
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	307	218810115030000	1	CONVENIO SICREDI	2.065,36
				VLR.PAGO N/DATA	
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	308	8211302000000000	1	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	2.065,36
				VLR.PAGO N/DATA	
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	309	821140000030000	1	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-2.065,36
				PAGTO. N/ DATA	
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	310	218810104000000	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	567,04
				VLR.PAGO N/DATA	
				A TRANSPORTAR DEBITO	78.705,96
				A TRANSPORTAR CREDITO	-78.705,96

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	78.705,96
				DE TRANSPORTE CREDITO	-78.705,96
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	311 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	567,04
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 31	
				1/01/2018	
19	312 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-567,04
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 31	
				1/01/2018	
				TOTAL DEBITO D/DIA	79.273,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-79.273,00
22	313 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	314 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	315 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	316 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	317 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	318 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	319 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
22	320 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 105 U	
				LOG: aline tc ALINE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	6.876,76
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-6.876,76
26	321 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	195,00
26	322 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-195,00
26	323 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	195,00
26	324 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-195,00
26	325 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	195,00
26	326 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-195,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	585,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-585,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	0,00

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	0,00
27	327	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
27	328	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
27	329	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
27	330	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
27	331	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
27	332	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
27	333	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
27	334	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
27	335	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
27	336	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
27	337	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
27	338	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
27	339	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
27	340	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
27	341	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
27	342	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
27	343	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
27	344	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
27	345	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
27	346	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
27	347	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
27	348	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
27	349	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
27	350	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
27	351	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
27	352	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
27	353	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
27	354	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
27	355	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
27	356	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
27	357	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
27	358	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
27	359	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
27	360	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
27	361	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
27	362	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
27	363	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
27	364	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
27	365	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
27	366	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
27	367	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
27	368	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
27	369	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
27	370	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
27	371	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
27	372	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
27	373	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
27	374	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
27	375	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	158,00
27	376	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-158,00
27	377	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	158,00
27	378	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-158,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	89.965,99
				A TRANSPORTAR CREDITO	-89.965,99

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	89.965,99
				DE TRANSPORTE CREDITO	-89.965,99
27	379	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	158,00
27	380	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-158,00
27	381	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	721,49
27	382	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-721,49
27	383	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	721,49
27	384	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-721,49
27	385	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	721,49
27	386	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-721,49
27	387	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	4.826,53
27	388	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.826,53
27	389	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	4.826,53
27	390	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.826,53
27	391	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	4.826,53
27	392	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-4.826,53
27	393	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	344,26
27	394	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-344,26
27	395	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	344,26
27	396	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-344,26
27	397	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	344,26
27	398	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-344,26
27	399	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	62,96
27	400	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-62,96
27	401	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	62,96
27	402	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-62,96
27	403	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	62,96
27	404	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-62,96
				TOTAL DEBITO D/DIA	107.989,71
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-107.989,71
28	405	311110122000000		13. SALARIO	199,43
28	406	211110102010000	1	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	-199,43
28	407	311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	385,55
28	408	211110102010000	1	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	-385,55
28	409	312210100000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I	80,96
28	410	211110102030000	1	13 SALARIO - INSS	-80,96
28	411	312110100000000		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP	33,92
28	412	211110102020000	1	13 SALARIO - RPPS	-33,92
28	413	311110121000000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	265,91
28	414	211110103010000	1	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-265,91
28	415	311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	514,15
28	416	211110103010000	1	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-514,15
28	417	312210100000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I	107,96
28	418	211110103030000	1	FERIAS - INSS	-107,96
28	419	312110100000000		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP	45,23
28	420	211110103020000	1	FERIAS - RPPS	-45,23
28	421	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	62.715,00
				DUODECIMO	
28	422	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-21.790,53
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIP	
				Emp 37/18 Nf 1FPG	
28	423	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	21.790,53
				EST.LACTO INDEV	
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIP	
28	424	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-407,22
				PAGTO. N/ DATA	
				A TRANSPORTAR DEBITO	86.138,64
				A TRANSPORTAR CREDITO	-23.830,86

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	86.138,64
				DE TRANSPORTE CREDITO	-23.830,86
				452-FUNDO DE PREVIDENCIA	
				EMP. 44/ 45	
28	425 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-29.883,33
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPA	
				EMP. 33/ 34/ 35	
				EMP. 36/ 37/ 38	
				EMP. 39/ 40	
28	426 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-2.065,36
				14.200-COOP CRED LIVRE ADMI	
				EMP.999.999	
28	427 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	V.CRED.EM C/C	29.883,33
				ACERTO FOLHA	
28	428 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-24.088,53
				LIQUIDO FOLHA	
28	429 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-15,89
				17.007-ASSOCIACAO SERVIDOR	
				Emp9999.999/18 Nf 653FPG	
28	430 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-263,34
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
				Emp9999.999/18 Nf 652FPG	
28	431 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-226,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp9999.999/18 Nf 654FPG	
28	432 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-384,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp9999.999/18 Nf 655FPG	
28	433 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-335,38
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEI	
				Emp9999.999/18 Nf 656FPG	
28	434 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
28	435 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
28	436 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
28	437 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
28	438 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
28	439 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
28	440 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
28	441 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
28	442 311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
28	443 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
28	444 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
28	445 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
28	446 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
28	447 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
28	448 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
28	449 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
28	450 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
28	451 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
28	452 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
28	453 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
28	454 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
28	455 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
28	456 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
				A TRANSPORTAR DEBITO	141.480,13
				A TRANSPORTAR CREDITO	-103.116,68

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	141.480,13
				DE TRANSPORTE CREDITO	-103.116,68
28	457 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
28	458 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		LIQ.DESP.N.DATA	657,91
28	459 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
28	460 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
28	461 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
28	462 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
28	463 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
28	464 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
28	465 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
28	466 311210131000000	SUBSIDIOS		LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
28	467 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
28	468 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
28	469 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
28	470 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
28	471 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
28	472 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
28	473 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
28	474 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	377,79
28	475 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
28	476 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
28	477 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
28	478 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
28	479 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
28	480 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
28	481 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
28	482 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	356,77
28	483 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
28	484 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
28	485 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
28	486 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
28	487 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
28	488 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
28	489 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
28	490 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	335,79
28	491 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
28	492 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
28	493 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
28	494 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
28	495 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
28	496 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
28	497 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
28	498 312910100000000	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		LIQ.DESP.N.DATA	158,00
28	499 211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
28	500 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
28	501 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
28	502 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
28	503 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
28	504 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
28	505 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
28	506 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	721,49
28	507 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
28	508 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
				A TRANSPORTAR DEBITO	237.630,27
				A TRANSPORTAR CREDITO	-201.981,00

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	237.630,27
				DE TRANSPORTE CREDITO	-201.981,00
28	509	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
28	510	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
28	511	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
28	512	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
28	513	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
28	514	312230100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
28	515	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
28	516	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
28	517	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
28	518	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
28	519	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
28	520	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
28	521	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
28	522	312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		LIQ.DESP.N.DATA	344,26
28	523	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
28	524	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
28	525	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
28	526	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
28	527	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
28	528	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
28	529	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
28	530	351320202000000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFI		LIQ.DESP.N.DATA	62,96
28	531	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
28	532	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
28	533	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
28	534	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
28	535	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
28	536	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
28	537	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
28	538	211110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	539	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	540	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	541	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	542	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	543	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	544	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	545	211110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	546	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	547	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
				A TRANSPORTAR DEBITO	368.960,90
				A TRANSPORTAR CREDITO	-334.033,12

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	368.960,90
				DE TRANSPORTE CREDITO	-334.033,12
28	548 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	549 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	550 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	551 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	21.790,53
				28/02/2018 CC 3.741	
				DSN03239	
28	552 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	553 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	554 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	555 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	556 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	557 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	558 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	559 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	560 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	561 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	562 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	563 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	564 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	565 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	566 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	567 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	568 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	569 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	570 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	571 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	438.000,12
				A TRANSPORTAR CREDITO	-393.272,13

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	438.000,12
				DE TRANSPORTE CREDITO	-393.272,13
28	572 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	573 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	574 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	575 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	576 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	577 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	578 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	579 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	580 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	581 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	582 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	583 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	584 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	585 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	586 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	587 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	588 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	589 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	590 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	591 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	592 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	593 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	594 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	595 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	596 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	597 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	530.375,35
				A TRANSPORTAR CREDITO	-465.543,26

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	530.375,35
				DE TRANSPORTE CREDITO	-465.543,26
28	598 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	599 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	600 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	601 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	602 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	603 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	604 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	605 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	606 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	607 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	608 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	609 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	610 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	611 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	612 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	613 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	614 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	615 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	616 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	617 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	618 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	619 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	620 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	621 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
28	622 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		ESTO. LANCA.	-721,49
28	623 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	EST.LACTO INDEV	721,49
28	624 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-721,49
28	625 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	721,49
				A TRANSPORTAR DEBITO	535.147,14
				A TRANSPORTAR CREDITO	-469.928,81

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	535.147,14
				DE TRANSPORTE CREDITO	-469.928,81
28	626 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-721,49
28	627 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	721,49
28	628 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	ESTO. LANCA.	-721,49
28	629 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	721,49
28	630 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	631 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	632 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	633 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	634 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	635 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	636 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	637 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,35
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
28	638 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	639 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
28	640 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	0,14
28	641 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	642 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ES.DE EM.N/DA.	-0,14
28	643 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	EST./N/DATA	0,14
28	644 218810102010000	INSS - SERVIDORES	1	ARRE. N/DATA	-2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 456	
28	645 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 456	
28	646 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 456	
28	647 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				A TRANSPORTAR DEBITO	544.482,60
				A TRANSPORTAR CREDITO	-479.264,27

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	544.482,60
				DE TRANSPORTE CREDITO	-479.264,27
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 456	
28	648 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 456	
28	649 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 458	
28	650 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 458	
28	651 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 458	
28	652 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 458	
28	653 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 458	
28	654 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 459	
28	655 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 459	
28	656 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 459	
28	657 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 459	
				A TRANSPORTAR DEBITO	544.967,88
				A TRANSPORTAR CREDITO	-482.268,77

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	544.967,88
				DE TRANSPORTE CREDITO	-482.268,77
28	658 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 459	
28	659 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	ARRE. N/DATA	-384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 460	
28	660 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 460	
28	661 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 460	
28	662 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 460	
28	663 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 460	
28	664 218810111030000	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 457	
28	665 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 457	
28	666 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 457	
28	667 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 457	
28	668 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	546.264,06
				A TRANSPORTAR CREDITO	-484.439,79

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	546.264,06
				DE TRANSPORTE CREDITO	-484.439,79
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 457	
28	669 218810115030000	CONVENIO SICREDI	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 462	
28	670 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 462	
28	671 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 462	
28	672 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 462	
28	673 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 462	
28	674 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1	ARRE. N/DATA	-335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 461	
28	675 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 461	
28	676 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 461	
28	677 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 461	
28	678 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				A TRANSPORTAR DEBITO	551.065,54
				A TRANSPORTAR CREDITO	-491.642,01

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	551.065,54
				DE TRANSPORTE CREDITO	-491.642,01
				GUIA NR. 461	
28	679 451120200000000	REPASSE RECEBIDO		ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
28	680 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
28	681 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
28	682 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO	1	VLR.PAGO N/DATA	15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	683 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	684 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				G.TM. 18EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 17007 ASSOCIACAO SE	
				TIPO MOVIM : 18 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	685 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	VLR.PAGO N/DATA	226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	686 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	687 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	688 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	VLR.PAGO N/DATA	384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	689 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				A TRANSPORTAR DEBITO	615.035,32
				A TRANSPORTAR CREDITO	-617.314,65

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	615.035,32
				DE TRANSPORTE CREDITO	-617.314,65
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	690 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	691 218810111030000	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	1	VLR.PAGO N/DATA	263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	692 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	693 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	694 218810115030000	CONVENIO SICREDI	1	VLR.PAGO N/DATA	2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	695 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	696 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	697 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1	VLR.PAGO N/DATA	335,38
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	698 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	335,38
				A TRANSPORTAR DEBITO	620.363,48
				A TRANSPORTAR CREDITO	-620.028,10

MES: FEVEREIRO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	620.363,48
				DE TRANSPORTE CREDITO	-620.028,10
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 28	
				8/02/2018	
28	699 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,38
				CTA: 22122 RV:0001	
				G.TM. 83EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 2527 MUNICIPIO DE	
				TIPO MOVIM : 83 DATA : 28	
				8/02/2018	
				TOTAL DEBITO D/DIA	620.363,48
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-620.363,48
				TOTAL GERAL DEBITO	829.847,14
				TOTAL GERAL CREDITO	-829.847,14

