

** 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: 10:48 *****

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
01	1 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	550,00
01	2 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-550,00
01	3 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	550,00
01	4 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-550,00
01	5 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	550,00
01	6 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-550,00
01	7 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	2.500,00
01	8 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-2.500,00
01	9 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	2.500,00
01	10 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-2.500,00
01	11 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	2.500,00
01	12 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-2.500,00
01	13 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	500,00
01	14 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-500,00
01	15 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	500,00
01	16 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-500,00
01	17 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	500,00
01	18 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-500,00
01	19 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	700,06
01	20 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-700,06
01	21 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	700,06
01	22 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-700,06
01	23 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	700,06
01	24 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-700,06
				TOTAL DEBITO D/DIA	12.750,18
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-12.750,18
05	25 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	26 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	27 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	28 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	29 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	30 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	31 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
05	32 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-70,56
				NF: 1.726 AA	
				LOG: aline tc ALINE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	282,24
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-282,24
12	33 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	82,00
12	34 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-82,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	82,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-82,00

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC V	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
12	35 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	82,00
12	36 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-82,00
12	37 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	82,00
12	38 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-82,00
12	39 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	75,98
12	40 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-75,98
12	41 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	75,98
12	42 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-75,98
12	43 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	75,98
12	44 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-75,98
12	45 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	7,05
12	46 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-7,05
12	47 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	7,05
12	48 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-7,05
12	49 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	7,05
12	50 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-7,05
12	51 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	403,50
12	52 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-403,50
12	53 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	403,50
12	54 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-403,50
12	55 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	403,50
12	56 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-403,50
12	57 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	180,00
12	58 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-180,00
12	59 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	180,00
12	60 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-180,00
12	61 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	180,00
12	62 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-180,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	2.245,59
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-2.245,59
14	63 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	64 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	65 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	66 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	67 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	68 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	69 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
14	70 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-68,77
				NF: 494.499 U	
				LOG: aline tc ALINE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	275,08
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-275,08
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	0,00

MES: MARCO/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	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	0,00
16	71 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-2.503,33
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp9999.999/18 Nf 651FPG	
16	72 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-721,35
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 42/18 Nf 1U	
16	73 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-4.826,53
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 43/18 Nf 1FPG	
16	74 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-158,00
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp 41/18 Nf 1FPG	
16	75 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-70,56
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
				Emp 2/18 Nf 1.726AA	
16	76 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-68,77
				65-OI S.A.	
				Emp 7/18 Nf 494.499U	
16	77 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-700,06
				80-CENTRAIS ELETRICAS	
				Emp 49/18 Nf 417.903U	
16	78 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-16,34
				3.557-EMPRESA BRASILEIRA	
				Emp 48/18 Nf 609.416U	
16	79 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				43-SOCIEDADE AMIGOS DE	
				EMP. 6	
16	80 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-403,50
				379-ZILMAR JOSE MUHL	
				EMP. 53	
16	81 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-1.693,40
				382-TCHE INFORMATICA LTD	
				EMP. 13	
16	82 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-165,03
				3.085-R.J.W. COMERCIO DE G	
				EMP. 50/ 51/ 52	
16	83 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				3.602-SEANET TELECOM CARAZ	
				EMP. 14	
16	84 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-195,00
				2.055-CAMARA DE DIRIGENTES	
				EMP. 32	
16	85 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-550,00
				3.694-JOELSON GILMAR BRANC	
				EMP. 46	
16	86 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				4.134-CRISTIANO SOMMER - M	
				EMP. 27	
16	87 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	88 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-16,34
				A TRANSPORTAR DEBITO	16,34
				A TRANSPORTAR CREDITO	-12.653,21

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	16,34
				DE TRANSPORTE CREDITO	-12.653,21
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	89	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	90	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	91	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	92	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	93	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	94	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-16,34
				NF: 609.416 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	95	332310800000000 SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	96	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	97	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	98	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	99	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	100	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	101	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	102	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 21.832 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	103	332310800000000 SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	104	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	105	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	700,06
				NF: 417.903 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	1.565,48
				A TRANSPORTAR CREDITO	-13.502,29

MES: MARCO/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	1.565,48
				DE TRANSPORTE CREDITO	-13.502,29
				LOG: aline tc ALINE	
16	106	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	107	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	108	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	109	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	110	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-700,06
				NF: 417.903 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	111	332310400000000 COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	112	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	113	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	114	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	115	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	116	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	117	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	118	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-440,00
				NF: 210 U	
				LOG: aline tc ALINE	
16	119	211430101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	120	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	121	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	122	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	123	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	124	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	7.611,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-18.805,17

MES: MARCO/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	7.611,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-18.805,17
16	125 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	126 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	127 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	128 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	129 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	130 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	131 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	132 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	133 211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	134 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	135 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	136 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	137 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	138 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	139 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	140 331111500000000	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAG		LIQ.DESP.N.DATA	180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	141 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	142 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	143 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	144 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	145 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	146 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	180,00
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	147 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-180,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	28.269,12
				A TRANSPORTAR CREDITO	-35.200,11

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	28.269,12
				DE TRANSPORTE CREDITO	-35.200,11
				NF:8544.726 890	
				LOG: alan tc ALAN	
16	148 331110600000000	GENEROS ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	149 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	150 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	151 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	152 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	153 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	154 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	155 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-82,00
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	156 331112200000000	MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZAC		LIQ.DESP.N.DATA	75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	157 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	158 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	159 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	160 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	161 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	162 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	163 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-75,98
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	164 331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		LIQ.DESP.N.DATA	7,05
				NF: 36.679 1	
				A TRANSPORTAR DEBITO	28.908,09
				A TRANSPORTAR CREDITO	-35.832,03

MES: MARCO/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	28.908,09
				DE TRANSPORTE CREDITO	-35.832,03
				LOG: alan tc ALAN	
16	165 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	166 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	167 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	168 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	169 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	170 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	171 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-7,05
				NF: 36.679 1	
				LOG: alan tc ALAN	
16	172 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	379	LIQ.DESP.N.DATA	403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	173 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	174 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	175 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	176 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	177 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	178 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	179 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-403,50
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	180 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	181 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	182 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	33.981,62
				A TRANSPORTAR CREDITO	-39.193,42

MES: MARCO/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	33.981,62
				DE TRANSPORTE CREDITO	-39.193,42
16	183 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	184 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	185 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	186 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	187 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	188 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	189 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	190 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	191 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	192 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	193 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-70,56
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	194 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	195 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	196 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	197 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	198 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	199 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	200 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-68,77
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	201 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	202 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	203 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	204 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	205 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	206 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	207 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-82,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	208 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	38.381,30
				A TRANSPORTAR CREDITO	-43.295,79

MES: MARCO/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	38.381,30
				DE TRANSPORTE CREDITO	-43.295,79
16	209 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	210 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	211 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	212 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	213 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	214 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-75,98
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	215 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	216 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	217 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	218 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	219 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	220 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	221 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-7,05
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	222 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	223 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	224 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	225 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	226 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	227 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	228 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-700,06
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	229 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	230 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	231 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	232 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	233 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	234 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	43.197,68
				A TRANSPORTAR CREDITO	-46.525,06

MES: MARCO/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	43.197,68
				DE TRANSPORTE CREDITO	-46.525,06
16	235 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	236 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	237 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	238 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	239 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	240 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	241 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	242 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	243 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	244 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	245 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	246 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	247 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	248 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	249 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-16,34
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
16	250 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	251 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	252 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	253 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	254 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	255 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	256 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	257 791210000000000	CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CON	379	VLR.PAGO N/DATA	403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	258 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	379	PAGTO. N/ DATA	-403,50
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	259 331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		LIQ.DESP.N.DATA	550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	260 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-550,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	45.930,54
				A TRANSPORTAR CREDITO	-49.253,08

MES: MARCO/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	45.930,54
				DE TRANSPORTE CREDITO	-49.253,08
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	261 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	262 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	263 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	264 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	265 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	266 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-550,00
				NF: 1.256 001	
				LOG: alan tc ALAN	
16	267 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	268 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	269 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	270 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	271 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	272 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	273 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	274 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-195,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	275 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	276 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	277 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 341 U	
				A TRANSPORTAR DEBITO	48.560,54
				A TRANSPORTAR CREDITO	-51.783,08

MES: MARCO/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	48.560,54
				DE TRANSPORTE CREDITO	-51.783,08
				LOG: alan tc ALAN	
16	278 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	279 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	280 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	281 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	282 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 341 U	
				LOG: alan tc ALAN	
16	283 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	284 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	285 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	286 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	287 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	288 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	289 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-195,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	290 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	291 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	292 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	293 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	294 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	295 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	296 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	297 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	298 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	299 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	300 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	51.590,54
				A TRANSPORTAR CREDITO	-53.518,08

MES: MARCO/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	51.590,54
				DE TRANSPORTE CREDITO	-53.518,08
16	301 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	302 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	303 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-550,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
16	304 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	
16	305 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
16	306 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	
16	307 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	
16	308 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
16	309 218810102010000	INSS - SERVIDORES	1	VLR.PAGO N/DATA	2.503,33
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 28	
				8/02/2018	
16	310 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	VLR.PAGO N/DATA	2.503,33
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 28	
				8/02/2018	
16	311 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.503,33
				CTA: 22101 RV:0001	
				G.TM. 7EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 121 INSS-INSTITUT	
				TIPO MOVIM : 7 DATA : 28	
				8/02/2018	
				TOTAL DEBITO D/DIA	57.198,78
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-57.198,78
19	312 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	155,75
19	313 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-155,75
19	314 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	155,75
19	315 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-155,75
19	316 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	155,75
19	317 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-155,75
				A TRANSPORTAR DEBITO	467,25
				A TRANSPORTAR CREDITO	-467,25

MES: MARCO/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	467,25
				DE TRANSPORTE CREDITO	-467,25
19	318	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	83,00
19	319	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-83,00
19	320	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	83,00
19	321	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-83,00
19	322	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	83,00
19	323	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-83,00
19	324	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	67,50
19	325	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-67,50
19	326	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	67,50
19	327	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-67,50
19	328	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	67,50
19	329	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-67,50
				TOTAL DEBITO D/DIA	918,75
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-918,75
21	330	6221100000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	250,00
21	331	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-250,00
21	332	5229201010000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	250,00
21	333	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-250,00
21	334	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	250,00
21	335	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-250,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	750,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-750,00
26	336	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-250,00
				2.636-MINISTERIO DA FAZEN	
				Emp 58/18 Nf 1U	
26	337	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-180,00
				4.244-TABITA DIEFENTHALER	
				EMP. 54	
26	338	3323199000000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	339	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	340	6221301000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	341	6221303000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	342	6229201010000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	343	6229201030000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	344	8211201000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
26	345	8211301000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-250,00
				NF: 1 U	
				LOG: alan tc ALAN	
				A TRANSPORTAR DEBITO	1.000,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-1.430,00

MES: MARCO/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	1.000,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-1.430,00
26	346 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	347 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	348 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	349 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	350 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	351 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	352 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-180,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
26	353 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	354 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	355 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	356 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	357 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	358 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
26	359 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-250,00
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
				TOTAL DEBITO D/DIA	2.720,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-2.720,00
28	360 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
28	361 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
28	362 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
28	363 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
28	364 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
28	365 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
28	366 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
28	367 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
28	368 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
28	369 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
28	370 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
28	371 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
28	372 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
28	373 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
28	374 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
28	375 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
28	376 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
28	377 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
28	378 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
28	379 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
28	380 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
28	381 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
				A TRANSPORTAR DEBITO	20.409,44
				A TRANSPORTAR CREDITO	-20.409,44

MES: MARCO/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	20.409,44
				DE TRANSPORTE CREDITO	-20.409,44
28	382	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 657,91
28	383	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -657,91
28	384	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 1.915,20
28	385	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -1.915,20
28	386	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 1.915,20
28	387	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -1.915,20
28	388	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 1.915,20
28	389	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -1.915,20
28	390	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 2.748,54
28	391	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -2.748,54
28	392	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 2.748,54
28	393	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -2.748,54
28	394	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 2.748,54
28	395	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -2.748,54
28	396	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 21.790,53
28	397	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -21.790,53
28	398	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 21.790,53
28	399	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -21.790,53
28	400	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 21.790,53
28	401	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -21.790,53
28	402	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 377,79
28	403	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -377,79
28	404	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 377,79
28	405	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -377,79
28	406	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 377,79
28	407	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -377,79
28	408	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 356,77
28	409	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -356,77
28	410	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 356,77
28	411	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -356,77
28	412	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 356,77
28	413	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -356,77
28	414	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 335,79
28	415	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -335,79
28	416	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 335,79
28	417	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -335,79
28	418	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 335,79
28	419	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -335,79
28	420	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 158,00
28	421	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -158,00
28	422	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 158,00
28	423	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -158,00
28	424	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 158,00
28	425	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -158,00
28	426	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 721,49
28	427	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -721,49
28	428	522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA 721,49
28	429	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -721,49
28	430	821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA 721,49
28	431	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA -721,49
28	432	622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA 4.826,53
28	433	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA -4.826,53
				A TRANSPORTAR DEBITO	111.106,21
				A TRANSPORTAR CREDITO	-111.106,21

MES: MARCO/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	111.106,21
				DE TRANSPORTE CREDITO	-111.106,21
28	434	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	4.826,53
28	435	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.826,53
28	436	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	4.826,53
28	437	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-4.826,53
28	438	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	344,26
28	439	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-344,26
28	440	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	344,26
28	441	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-344,26
28	442	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	344,26
28	443	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-344,26
28	444	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	62,96
28	445	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-62,96
28	446	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	62,96
28	447	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-62,96
28	448	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	62,96
28	449	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-62,96
28	450	622110000000000	1	CREDITO DISPONIVEL	5.000,00
28	451	622130100000000	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.000,00
28	452	522920101000000	1	EMISSAO DE EMPENHOS	5.000,00
28	453	622920101000000	1	EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.000,00
28	454	821110100000000	1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	5.000,00
28	455	821120100000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-5.000,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	136.980,93
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-136.980,93
29	456	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-344,26
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
				Emp 72/18 Nf 1FPG	
29	457	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-62,96
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
				Emp 73/18 Nf 1FPG	
29	458	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-158,00
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp 69/18 Nf 1FPG	
29	459	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-2.065,36
				14.200-COOP CRED LIVRE ADM	
				Emp9999.999/18 Nf 664FPG	
29	460	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-263,34
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
				Emp9999.999/18 Nf 659FPG	
29	461	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-226,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp9999.999/18 Nf 661FPG	
29	462	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-384,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
				Emp9999.999/18 Nf 662FPG	
29	463	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-335,38
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEI	
				Emp9999.999/18 Nf 663FPG	
29	464	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-15,89
				17.007-ASSOCIACAO SERVIDOR	
				Emp9999.999/18 Nf 660FPG	
29	465	111111912370000	1	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	-721,49
				VLR.DEB. EM C/C	0,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-4.578,18

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-4.578,18
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 70/18 Nf 1FPG	
29	466	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-4.826,53
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 71/18 Nf 1FPG	
29	467	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	721,49
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
29	468	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	4.826,53
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
29	469	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	158,00
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
29	470	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	226,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
29	471	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	384,75
				425-IPE-INSTITUTO DE PR	
29	472	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	344,26
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
29	473	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	62,96
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
29	474	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	263,34
				452-FUNDO DE PREVIDENCI	
29	475	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	335,38
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEI	
29	476	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	2.065,36
				14.200-COOP CRED LIVRE ADM	
29	477	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	15,89
				17.007-ASSOCIACAO SERVIDOR	
29	478	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-34.547,07
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPA	
				EMP. 59/ 60/ 61	
				EMP. 62/ 63/ 64	
				EMP. 65/ 66/ 67	
				EMP. 68	
29	479	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	N/DEPOSITO	5.794,80
				RETENCOES FOLHA	
29	480	111111912370000 BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-51,31
				2.557-TELEFONICA BRASIL S	
				Emp 2/18 Nf 3U	
29	481	311210101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
29	482	211110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
29	483	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
29	484	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
29	485	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
29	486	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
29	487	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
29	488	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
29	489	311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
29	490	211110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
29	491	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
29	492	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
29	493	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
29	494	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
				A TRANSPORTAR DEBITO	25.178,90
				A TRANSPORTAR CREDITO	-53.982,48

MES: MARCO/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	25.178,90
				DE TRANSPORTE CREDITO	-53.982,48
29	495 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
29	496 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
29	497 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
29	498 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
29	499 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
29	500 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
29	501 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
29	502 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
29	503 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
29	504 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
29	505 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		LIQ.DESP.N.DATA	657,91
29	506 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
29	507 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
29	508 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
29	509 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
29	510 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
29	511 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
29	512 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
29	513 311110122000000	13. SALARIO		LIQ.DESP.N.DATA	1.915,20
29	514 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.915,20
29	515 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.915,20
29	516 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.915,20
29	517 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.915,20
29	518 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.915,20
29	519 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.915,20
29	520 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.915,20
29	521 311210122000000	13. SALARIO		LIQ.DESP.N.DATA	2.748,54
29	522 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-2.748,54
29	523 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	2.748,54
29	524 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-2.748,54
29	525 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	2.748,54
29	526 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-2.748,54
29	527 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	2.748,54
29	528 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-2.748,54
29	529 311210131000000	SUBSIDIOS		LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
29	530 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
29	531 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
29	532 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
29	533 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
29	534 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
29	535 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
29	536 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
29	537 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	377,79
29	538 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
29	539 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
29	540 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
29	541 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
29	542 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
29	543 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
29	544 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
29	545 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	356,77
29	546 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
				A TRANSPORTAR DEBITO	150.974,32
				A TRANSPORTAR CREDITO	-179.777,90

MES: MARCO/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	150.974,32
				DE TRANSPORTE CREDITO	-179.777,90
29	547	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 356,77
29	548	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -356,77
29	549	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 356,77
29	550	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -356,77
29	551	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 356,77
29	552	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -356,77
29	553	313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA 335,79
29	554	211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -335,79
29	555	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 335,79
29	556	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -335,79
29	557	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 335,79
29	558	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -335,79
29	559	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 335,79
29	560	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -335,79
29	561	312910100000000	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		LIQ.DESP.N.DATA 158,00
29	562	211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -158,00
29	563	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 158,00
29	564	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -158,00
29	565	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 158,00
29	566	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -158,00
29	567	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 158,00
29	568	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -158,00
29	569	312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA 721,49
29	570	211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -721,49
29	571	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 721,49
29	572	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -721,49
29	573	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 721,49
29	574	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -721,49
29	575	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 721,49
29	576	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -721,49
29	577	312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA 4.826,53
29	578	211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -4.826,53
29	579	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 4.826,53
29	580	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -4.826,53
29	581	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 4.826,53
29	582	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -4.826,53
29	583	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 4.826,53
29	584	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -4.826,53
29	585	312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		LIQ.DESP.N.DATA 344,26
29	586	211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -344,26
29	587	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 344,26
29	588	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -344,26
29	589	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 344,26
29	590	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -344,26
29	591	821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA 344,26
29	592	821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA -344,26
29	593	351320202000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFI		LIQ.DESP.N.DATA 62,96
29	594	211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA -62,96
29	595	622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 62,96
29	596	622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA -62,96
29	597	622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA 62,96
29	598	622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA -62,96
				A TRANSPORTAR DEBITO	177.777,79
				A TRANSPORTAR CREDITO	-206.581,37

MES: MARCO/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	177.777,79
				DE TRANSPORTE CREDITO	-206.581,37
29	599 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
29	600 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
29	601 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	602 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	603 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	604 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	605 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	606 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	607 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	608 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	609 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	610 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	611 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	612 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	613 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	614 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	615 211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	616 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	617 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	618 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	619 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	620 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	621 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-158,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	622 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	623 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	624 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	625 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	183.679,97
				A TRANSPORTAR CREDITO	-209.532,77

MES: MARCO/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	183.679,97
				DE TRANSPORTE CREDITO	-209.532,77
29	626 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	627 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	628 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	629 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	630 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	631 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	632 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	633 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	634 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	635 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	636 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	637 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	638 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	639 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	640 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	641 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	642 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	643 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	644 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	645 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	646 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	647 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	648 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	649 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	650 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	651 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	212.021,83
				A TRANSPORTAR CREDITO	-229.407,34

MES: MARCO/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	212.021,83
				DE TRANSPORTE CREDITO	-229.407,34
29	652 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	653 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	654 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	655 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	656 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.915,20
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	657 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	658 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	659 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	660 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	661 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	662 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	663 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-2.748,54
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	664 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	665 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	666 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	667 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	668 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	669 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	670 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	671 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	672 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	673 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	674 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	675 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	676 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	677 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	315.519,67
				A TRANSPORTAR CREDITO	-309.903,52

MES: MARCO/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	315.519,67
				DE TRANSPORTE CREDITO	-309.903,52
29	678 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	679 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	680 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	681 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	682 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	683 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	684 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	685 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	686 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	687 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	688 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	689 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	690 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	691 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
29	692 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	693 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	694 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	695 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	696 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	697 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	698 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,49
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	699 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	700 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	701 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	702 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	703 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	335.655,46
				A TRANSPORTAR CREDITO	-323.798,73

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	335.655,46
				DE TRANSPORTE CREDITO	-323.798,73
29	704 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	705 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	706 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	707 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	708 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	709 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	710 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	711 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	712 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	721,49
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03329	
29	713 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	714 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	715 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	716 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	717 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	718 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	719 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	4.826,53
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03330	
29	720 211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	721 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
				A TRANSPORTAR DEBITO	357.126,05
				A TRANSPORTAR CREDITO	-351.133,34

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	357.126,05
				DE TRANSPORTE CREDITO	-351.133,34
29	722 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	723 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	724 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	725 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	726 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	158,00
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03312	
29	727 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	728 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	729 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	730 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	731 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	732 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	733 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	344,26
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03310	
29	734 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	735 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	736 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	737 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	738 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	739 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-62,96
				A TRANSPORTAR DEBITO	358.758,75
				A TRANSPORTAR CREDITO	-353.078,22

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	358.758,75
				DE TRANSPORTE CREDITO	-353.078,22
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	740 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	62,96
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03311	
29	741 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA	51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	742 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	743 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	744 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	745 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	746 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	747 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	748 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-51,31
				NF: 3 U	
				LOG: alan tc ALAN	
29	749 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	750 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	751 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	752 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	753 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	754 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	755 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-51,31
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
29	756 218810102010000	INSS - SERVIDORES	1	ARRE. N/DATA	-2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 463	
29	757 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				A TRANSPORTAR DEBITO	361.735,52
				A TRANSPORTAR CREDITO	-355.940,72

MES: MARCO/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	361.735,52
				DE TRANSPORTE CREDITO	-355.940,72
				GUIA NR. 463	
29	758 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. 463	
29	759 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 463	
29	760 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. 463	
29	761 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. 465	
29	762 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. 465	
29	763 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. 465	
29	764 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. 465	
29	765 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. 465	
29	766 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. 466	
29	767 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 466	
29	768 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				A TRANSPORTAR DEBITO	364.497,38
				A TRANSPORTAR CREDITO	-361.448,55

MES: MARCO/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	364.497,38
				DE TRANSPORTE CREDITO	-361.448,55
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 466	
29	769 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. 466	
29	770 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. 466	
29	771 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. 467	
29	772 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 467	
29	773 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. 467	
29	774 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. 467	
29	775 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 467	
29	776 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. 464	
29	777 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 464	
29	778 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				A TRANSPORTAR DEBITO	365.756,97
				A TRANSPORTAR CREDITO	-363.356,23

MES: MARCO/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	365.756,97
				DE TRANSPORTE CREDITO	-363.356,23
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 464	
29	779 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. 464	
29	780 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 464	
29	781 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. 469	
29	782 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. 469	
29	783 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. 469	
29	784 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. 469	
29	785 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. 469	
29	786 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. 468	
29	787 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. 468	
29	788 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. 468	
				A TRANSPORTAR DEBITO	370.486,41
				A TRANSPORTAR CREDITO	-370.486,41

MES: MARCO/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	370.486,41
				DE TRANSPORTE CREDITO	-370.486,41
29	789 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. 468	
29	790 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-335,38
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 60 EX.2018	
				HIS:052-I.R.F	
				GUIA NR. 468	
29	791 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 : 29	
				9/03/2018	
29	792 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 : 29	
				9/03/2018	
29	793 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 : 29	
				9/03/2018	
29	794 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCO	1	ESTO. LANCA.	-15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03328	
29	795 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03328	
29	796 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	15,89
				CTA: 22102 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03328	
29	797 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 : 29	
				9/03/2018	
29	798 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 : 29	
				9/03/2018	
				A TRANSPORTAR DEBITO	371.322,96
				A TRANSPORTAR CREDITO	-370.869,46

MES: MARCO/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	371.322,96
				DE TRANSPORTE CREDITO	-370.869,46
29	799 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 : 29	
				9/03/2018	
29	800 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 : 29	
				9/03/2018	
29	801 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	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 : 29	
				9/03/2018	
29	802 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 : 29	
				9/03/2018	
29	803 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	ESTO. LANCA.	-226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03325	
29	804 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03325	
29	805 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03325	
29	806 218810112010000	CONTRIBUICAO PARA O IPE	1	ESTO. LANCA.	-384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03326	
29	807 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03326	
29	808 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	384,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03326	
29	809 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	
				A TRANSPORTAR DEBITO	372.967,30
				A TRANSPORTAR CREDITO	-372.703,96

MES: MARCO/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	372.967,30
				DE TRANSPORTE CREDITO	-372.703,96
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 29 9/03/2018	
29	810 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 : 29 9/03/2018	
29	811 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 : 29 9/03/2018	
29	812 218810111030000	RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	1	ESTO. LANCA.	-263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03324	
29	813 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03324	
29	814 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03324	
29	815 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 : 29 9/03/2018	
29	816 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 : 29 9/03/2018	
29	817 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 : 29 9/03/2018	
29	818 218810115030000	CONVENIO SICREDI	1	ESTO. LANCA.	-2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03323	
29	819 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03323	
				A TRANSPORTAR DEBITO	377.624,70
				A TRANSPORTAR CREDITO	-379.690,06

MES: MARCO/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	377.624,70
				DE TRANSPORTE CREDITO	-379.690,06
29	820 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	2.065,36
				CTA: 22117 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03323	
29	821 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 : 29	
				9/03/2018	
29	822 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	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 : 29	
				9/03/2018	
29	823 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 : 29	
				9/03/2018	
29	824 218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1	ESTO. LANCA.	-335,38
				CTA: 22122 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03327	
29	825 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ESTO. LANCA.	-335,38
				CTA: 22122 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03327	
29	826 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	EST.LACTO INDEV	335,38
				CTA: 22122 RV:0001	
				29/03/2018 CC 3.741	
				DSN03327	
				TOTAL DEBITO D/DIA	380.696,20
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-380.696,20
31	827 311110122000000	13. SALARIO		PROVISOES	13.S/RPPS 199,54
31	828 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	13.S/RPPS -199,54
31	829 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES	13.S/RGPS 385,79
31	830 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	13.S/RGPS -385,79
31	831 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES	INSS 13. 81,01
31	832 211110102030000	13 SALARIO - INSS	1	PROVISOES	INSS 13. -81,01
31	833 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES	RPPS 13. 33,94
31	834 211110102020000	13 SALARIO - RPPS	1	PROVISOES	RPPS 13. -33,94
31	835 311110121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		PROVISOES	FER.S/RPPS 266,05
31	836 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	FER.S/RPPS -266,05
31	837 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES	FER.S/RGPS 514,37
31	838 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	FER.S/RGPS -514,37
31	839 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES	INSS FER. 108,03
31	840 211110103030000	FERIAS - INSS	1	PROVISOES	INSS FER. -108,03
31	841 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES	RPPS FER. 45,26
31	842 211110103020000	FERIAS - RPPS	1	PROVISOES	RPPS FER. -45,26
				TOTAL DEBITO D/DIA	1.633,99
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-1.633,99
				TOTAL GERAL DEBITO	596.451,74
TOTAL GERAL CREDITO		-596.451,74			