

** 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: ABRIL/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC RECV	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
02	1 3323108000000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	537,02
02	2 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	-537,02
02	3 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	537,02
02	4 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	-537,02
02	5 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	537,02
02	6 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	-537,02
02	7 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	537,02
02	8 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 456.319 U LOG: aline tc ALINE	-537,02
02	9 332310400000000	COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	500,00
02	10 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	-500,00
02	11 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	500,00
02	12 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	-500,00
02	13 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	500,00
02	14 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	-500,00
02	15 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	500,00
02	16 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 2.932 U LOG: aline tc ALINE	-500,00
02	17 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	1.719,19
02	18 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	-1.719,19
				A TRANSPORTAR DEBITO	5.867,27
				A TRANSPORTAR CREDITO	-5.867,27

MES: ABRIL/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC H I S T O R I C O	DEBITO/CREDITO
02	19	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	1.719,19
02	20	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	-1.719,19
02	21	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	1.719,19
02	22	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	-1.719,19
02	23	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	1.719,19
02	24	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 164 U LOG: aline tc ALINE	-1.719,19
02	25	332310400000000 COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	440,00
02	26	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	-440,00
02	27	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	440,00
02	28	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	-440,00
02	29	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	440,00
02	30	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	-440,00
02	31	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	440,00
02	32	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 217 U LOG: aline tc ALINE	-440,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	12.784,84
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-12.784,84
04	33	332310400000000 COMUNICACAO		LIQ.DESP.N.DATA NF: 485.060 U LOG: aline tc ALINE	71,12
04	34	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 485.060 U LOG: aline tc ALINE	-71,12
04	35	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA NF: 485.060 U LOG: aline tc ALINE	71,12
04	36	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA A TRANSPORTAR DEBITO A TRANSPORTAR CREDITO	-71,12 142,24 -142,24

MES: ABRIL/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	142,24
				DE TRANSPORTE CREDITO	-142,24
				NF: 485.060 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	37	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	71,12
				NF: 485.060 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	38	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-71,12
				NF: 485.060 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	39	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	71,12
				NF: 485.060 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	40	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-71,12
				NF: 485.060 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	41	332319900000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	42	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	43	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	44	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	45	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	46	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	47	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	48	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-100,00
				NF: 348 U	
				LOG: aline tc ALINE	
04	49	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	448,00
04	50	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-448,00
04	51	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	448,00
04	52	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-448,00
04	53	821110100000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	448,00
04	54	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-448,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	2.028,48
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-2.028,48
11	55	622110000000000 CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	50,00
11	56	622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-50,00
11	57	522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	50,00
11	58	622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-50,00
11	59	821110100000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	50,00
11	60	821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-50,00
				TOTAL DEBITO D/DIA	150,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-150,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	0,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	0,00

MES: ABRIL/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	0,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	0,00
12	61 331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA		LIQ.DESP.N.DATA	448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	62 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	63 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	64 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	65 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	66 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	67 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
12	68 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-448,00
				NF: 7.980 1	
				LOG: aline tc ALINE	
				TOTAL DEBITO D/DIA	1.792,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-1.792,00
18	69 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-2.503,33
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp9999.999/18 Nf 658FPG	
18	70 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-611,50
				425-IPE-INSTITUTO DE PRE	
				EMP.999.999/999.999	
18	71 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-263,34
				452-FUNDO DE PREVIDENCIA	
				EMP.999.999	
18	72 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-335,38
				2.527-MUNICIPIO DE COQUEIR	
				EMP.999.999	
18	73 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-2.065,36
				14.200-COOP CRED LIVRE ADMI	
				EMP.999.999	
18	74 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-15,89
				17.007-ASSOCIACAO SERVIDORE	
				EMP.999.999	
18	75 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	N/DEPOSITO	62.715,00
				DUODECIMO	
18	76 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-721,35
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 70/18 Nf 1FPG	
18	77 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-4.826,53
				121-INSS-INSTITUTO NACI	
				Emp 71/18 Nf 1FPG	
				A TRANSPORTAR DEBITO	62.715,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-11.342,68

MES: ABRIL/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	62.715,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-11.342,68
18	78 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-537,02
				80-CENTRAIS ELETRICAS	
				Emp 74/18 Nf 456.319U	
18	79 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.DEB. EM C/C	-71,12
				65-OI S.A.	
				Emp 7/18 Nf 485.060U	
18	80 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				43-SOCIEDADE AMIGOS DE	
				EMP. 6	
18	81 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-448,00
				136-ELENIR S H DA COSTA	
				EMP. 75	
18	82 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-1.693,40
				382-TCHE INFORMATICA LTD	
				EMP. 13	
18	83 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-407,22
				452-FUNDO DE PREVIDENCIA	
				EMP. 72/ 73	
18	84 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-500,00
				2.043-SABOR DE LEITURA EDI	
				EMP. 47	
18	85 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				3.602-SEANET TELECOM CARAZ	
				EMP. 14	
18	86 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-97,00
				4.134-CRISTIANO SOMMER - M	
				EMP. 27	
18	87 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-238,75
				2.071-APNET INFORMATICA LT	
				EMP. 55/ 56	
18	88 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	EST.LACTO INDEV	104,00
				2.958-IVANIR VIEBRANTZ	
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
18	89 3323108000000000	SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS		LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	90 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	91 6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	92 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	93 6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	94 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
				A TRANSPORTAR DEBITO	62.894,00
				A TRANSPORTAR CREDITO	-15.875,19

MES: ABRIL/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	62.894,00
				DE TRANSPORTE CREDITO	-15.875,19
18	95 8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	96 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-25,00
				NF: 22.370 U	
				LOG: aline tc ALINE	
18	97 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	98 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	99 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	100 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	101 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	102 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	103 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-721,35
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	104 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	105 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	106 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	107 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	108 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	109 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	110 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-4.826,53
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	111 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	112 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	113 6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	114 6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	115 6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	116 8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	117 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.719,19
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	118 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	119 6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	92.987,28
				A TRANSPORTAR CREDITO	-37.701,40

MES: ABRIL/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	92.987,28
				DE TRANSPORTE CREDITO	-37.701,40
18	120	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	121	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	122	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	123	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	124	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-500,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	125	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	126	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	127	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	128	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	129	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	130	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	131	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-440,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	132	213110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	133	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	134	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	135	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	136	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	137	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	138	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-100,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	139	211420100180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	140	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	141	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	142	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	143	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	144	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	145	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-344,26
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	97.524,32
				A TRANSPORTAR CREDITO	-41.854,18

MES: ABRIL/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	97.524,32
				DE TRANSPORTE CREDITO	-41.854,18
18	146 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	147 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	148 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	149 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	150 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	151 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	152 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-62,96
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	153 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	154 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	155 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	156 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	157 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	158 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	159 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-537,02
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	160 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	161 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	162 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	163 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	164 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	165 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	166 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-25,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	167 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	168 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	169 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	170 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	171 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
				A TRANSPORTAR DEBITO	101.368,24
				A TRANSPORTAR CREDITO	-44.625,12

MES: ABRIL/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	101.368,24
				DE TRANSPORTE CREDITO	-44.625,12
18	172 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	173 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-448,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	174 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	175 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	176 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	177 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	178 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	179 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	180 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-71,12
				C/C 3.741 (DEB.C/C)	
18	181 331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		LIQ.DESP.N.DATA	155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	182 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	183 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	184 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	185 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	186 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	187 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	188 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-155,75
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	189 331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		LIQ.DESP.N.DATA	83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	190 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	191 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	192 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	102.889,72
				A TRANSPORTAR CREDITO	-46.075,48

MES: ABRIL/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	102.889,72
				DE TRANSPORTE CREDITO	-46.075,48
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	193 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	194 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	195 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	196 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-83,00
				NF: 1.287 001	
				LOG: alan tc ALAN	
18	197 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	198 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	199 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	200 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	201 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	202 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	203 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-155,75
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	204 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	205 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	206 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	207 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	208 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	209 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	210 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-83,00
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
18	211 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	INSCR.DEBITO	-104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	212 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	INSCR.DEBITO	-104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
				A TRANSPORTAR DEBITO	104.010,72
				A TRANSPORTAR CREDITO	-47.165,73

MES: ABRIL/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	104.010,72
				DE TRANSPORTE CREDITO	-47.165,73
18	213 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	RECEB.N/DATA	104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	214 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	INSCR.DEBITO	-104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	215 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	RECEB.N/DATA	104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	216 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	INSCR.DEBITO	-104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	217 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	RECEB.N/DATA	104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	218 791210000000000	CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CON	2958	INSCR.DEBITO	-104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	219 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	2958	RECEB.N/DATA	104,00
				ACERTO ADIANTAMENTO MARCO	
				IVANIR VIEBRANTZ	
				19/02/2018 CC 3.741	
				DSN03223	
18	220 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2958	ESTO. LANCA.	-104,00
18	221 218910300180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	EST.LACTO INDEV	104,00
18	222 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-104,00
18	223 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	EST.LACTO INDEV	104,00
18	224 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	ESTO. LANCA.	-104,00
18	225 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	EST.LACTO INDEV	104,00
18	226 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	ESTO. LANCA.	-104,00
18	227 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	EST.LACTO INDEV	104,00
18	228 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	ES.DE EM.N/DA.	-104,00
18	229 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	104,00
18	230 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	EST./N/DATA	104,00
18	231 522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	ES.DE EM.N/DA.	-104,00
18	232 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ES.DE EM.N/DA.	-104,00
18	233 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	EST./N/DATA	104,00
18	234 332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		S/DEV.AD.N/DATA	96,00
18	235 113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2958	S/DEV.ADI.N/DA.	-96,00
				AC.ADT 57120 EMP. 31	
				A TRANSPORTAR DEBITO	105.250,72
				A TRANSPORTAR CREDITO	-48.301,73

MES: ABRIL/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	105.250,72
				DE TRANSPORTE CREDITO	-48.301,73
18	236 891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPRO	2958	S/DEV.AD.N/DATA	96,00
				AC.ADT 57120 EMP. 31	
18	237 891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2958	S/DEV.ADI.N/DA.	-96,00
				AC.ADT 57120 EMP. 31	
18	238 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	
18	239 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
18	240 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	
18	241 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	
18	242 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-25,79
				CTA: 11122 RV:0001	
				G.TM. 85EX.2018EM. 13	
				FORN: 382 TCHE INFORMAT	
18	243 218810108000000	ISS	1	ARRE. N/DATA	-3,00
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2018EM. 27	
				FORN: 4134 CRISTIANO SOM	
18	244 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	3,00
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2018EM. 27	
				FORN: 4134 CRISTIANO SOM	
18	245 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-3,00
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2018EM. 27	
				FORN: 4134 CRISTIANO SOM	
18	246 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	RECEB.N/DATA	3,00
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2018EM. 27	
				FORN: 4134 CRISTIANO SOM	
18	247 821130200000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-3,00
				CTA: 11123 RV:0001	
				G.TM. 84EX.2018EM. 27	
				FORN: 4134 CRISTIANO SOM	
18	248 451120200000000	REPASSE RECEBIDO		ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DUODECIMO	
18	249 721130000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				DUODECIMO	
18	250 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-62.715,00
				CTA: 19402 RV:0001	
				A TRANSPORTAR DEBITO	168.119,30
				A TRANSPORTAR CREDITO	-173.914,10

MES: ABRIL/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	168.119,30
				DE TRANSPORTE CREDITO	-173.914,10
				DUODECIMO	
18	251 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 : 29	
				9/03/2018	
18	252 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 : 29	
				9/03/2018	
18	253 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 : 29	
				9/03/2018	
18	254 218810113010000	MENSALIDADES ASEMCOs	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	
18	255 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	
18	256 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	
18	257 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	
18	258 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	
18	259 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-226,75
				CTA: 22103 RV:0001	
				G.TM. 32EX.2018EM.9999.999	
				A TRANSPORTAR DEBITO	173.611,24
				A TRANSPORTAR CREDITO	-176.660,07

MES: ABRIL/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	173.611,24
				DE TRANSPORTE CREDITO	-176.660,07
				FORN: 425 IPE-INSTITUTO	
				TIPO MOVIM : 32 DATA : 29	
				9/03/2018	
18	260	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	
18	261	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	
18	262	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	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	
18	263	218810111030000 RETENC-CONTRIB RPPS A RECOL-LEG	1	VLR.PAGO N/DATA	263,34
				CTA: 22112 RV:0001	
				G.TM. 39EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 452 FUNDO DE PREV	
				TIPO MOVIM : 39 DATA : 29	
				9/03/2018	
18	264	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	
18	265	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	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	
18	266	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	
18	267	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	
18	268	821140000030000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	PAGO. N/ DATA	-2.065,36
				A TRANSPORTAR DEBITO	179.038,14
				A TRANSPORTAR CREDITO	-179.373,52

MES: ABRIL/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	179.038,14
				DE TRANSPORTE CREDITO	-179.373,52
				CTA: 22117 RV:0001	
				G.TM. 69EX.2018EM.9999.999	
				FORN: 14200 COOP CRED LIV	
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 29	
				9/03/2018	
18	269 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	
18	270 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	
18	271 821140000030000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	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	
				TOTAL DEBITO D/DIA	179.708,90
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-179.708,90
19	272 711310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS		REGISTR.COMPRM	1.550,00
				COMPROM:56 /2018	
				INCLUSAO DO VLR.COMP	
19	273 811310201000000	EM EXECUCAO		REGISTR.COMPRM	-1.550,00
				COMPROM:56 /2018	
				INCLUSAO DO VLR.COMP	
				TOTAL DEBITO D/DIA	1.550,00
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-1.550,00
25	274 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	56,90
25	275 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-56,90
25	276 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	56,90
25	277 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-56,90
25	278 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	56,90
25	279 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-56,90
				TOTAL DEBITO D/DIA	170,70
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-170,70
30	280 311110122000000	13. SALARIO		PROVISOES	199,54
30	281 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	-199,54
30	282 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES	385,77
30	283 211110102010000	13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	-385,77
30	284 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES	81,02
30	285 211110102030000	13 SALARIO - INSS	1	PROVISOES	-81,02
30	286 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES	33,95
30	287 211110102020000	13 SALARIO - RPPS	1	PROVISOES	-33,95
30	288 311110121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		PROVISOES	266,05
30	289 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES	-266,05
30	290 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		PROVISOES	514,29
				A TRANSPORTAR DEBITO	1.480,62
				A TRANSPORTAR CREDITO	-966,33

MES: ABRIL/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	1.480,62
				DE TRANSPORTE CREDITO	-966,33
30	291 211110103010000	FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1	PROVISOES FER.S/RGPS	-514,29
30	292 312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		PROVISOES INSS FER.	108,00
30	293 211110103030000	FERIAS - INSS	1	PROVISOES INSS FER.	-108,00
30	294 312110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		PROVISOES RPPS FER.	45,25
30	295 211110103020000	FERIAS - RPPS	1	PROVISOES RPPS FER.	-45,25
30	296 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-29.883,33
				3.426-LEGISLATIVO MUNICIPA	
				EMP. 78/ 79/ 80	
				EMP. 81/ 82/ 83	
				EMP. 84/ 85	
30	297 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	PAGTO. N/ DATA	-2.065,36
				14.200-COOP CRED LIVRE ADMI	
				EMP.999.999	
30	298 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	N/DEPOSITO	29.883,33
				FOLHA ABRIL	
30	299 111111912370000	BANRISUL CAMARA MUNICIPAL	1	VLR.TRANSF.P/	-24.088,53
				LIQUIDO FOLHA ABRIL	
30	300 332212100000000	LOCACOES		LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	301 213110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	302 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	303 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	304 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	305 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	306 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	307 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.719,19
				NF: 218 U	
				LOG: aline tc ALINE	
30	308 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	309 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	310 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	311 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	312 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.192,78
30	313 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-1.192,78
30	314 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
30	315 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
30	316 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
30	317 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
30	318 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	1.736,09
				A TRANSPORTAR DEBITO	47.180,57
				A TRANSPORTAR CREDITO	-71.598,37

MES: ABRIL/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	47.180,57
				DE TRANSPORTE CREDITO	-71.598,37
30	319	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-1.736,09
30	320	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
30	321	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
30	322	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
30	323	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
30	324	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	3.435,67
30	325	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-3.435,67
30	326	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
30	327	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
30	328	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
30	329	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
30	330	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	657,91
30	331	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-657,91
30	332	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	333	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	334	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	335	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	336	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	21.790,53
30	337	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-21.790,53
30	338	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	339	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	340	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	341	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	342	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	377,79
30	343	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-377,79
30	344	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	345	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	346	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	347	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	348	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	356,77
30	349	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-356,77
30	350	6221100000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	351	6221301000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	352	5229201010000000	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	353	6229201010000000	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	354	8211101000000000	1	DESP.EMP.N/DATA	335,79
30	355	8211201000000000	1	DE.EMP.N/DATA	-335,79
30	356	3112101010000000		LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	357	2111101011800000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	358	6221301000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	359	6221303000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	360	6229201010000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	361	6229201030000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	362	8211201000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.192,78
30	363	8211301000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.192,78
30	364	3111101010000000		LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
30	365	2111101011800000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
30	366	6221301000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
30	367	6221303000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
30	368	6229201010000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
30	369	6229201030000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
30	370	8211201000000000	1	LIQ.DESP.N.DATA	1.736,09
				A TRANSPORTAR DEBITO	139.759,43
				A TRANSPORTAR CREDITO	-164.177,23

MES: ABRIL/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	139.759,43
				DE TRANSPORTE CREDITO	-164.177,23
30	371 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-1.736,09
30	372 311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
30	373 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
30	374 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
30	375 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
30	376 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
30	377 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
30	378 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	3.435,67
30	379 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-3.435,67
30	380 311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIC		LIQ.DESP.N.DATA	657,91
30	381 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
30	382 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
30	383 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
30	384 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
30	385 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
30	386 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	657,91
30	387 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-657,91
30	388 311210131000000	SUBSIDIOS		LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	389 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	390 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	391 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	392 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	393 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	394 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	21.790,53
30	395 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-21.790,53
30	396 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	397 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	398 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	399 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	400 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	401 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	402 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	377,79
30	403 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-377,79
30	404 313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	405 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	406 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	407 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	408 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	409 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	410 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	356,77
30	411 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-356,77
30	412 313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO		LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	413 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	414 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	415 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	416 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	417 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	418 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	335,79
30	419 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-335,79
30	420 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	158,00
30	421 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-158,00
30	422 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	158,00
				A TRANSPORTAR DEBITO	247.893,27
				A TRANSPORTAR CREDITO	-273.889,16

MES: ABRIL/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	247.893,27
				DE TRANSPORTE CREDITO	-273.889,16
30	423 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-158,00
30	424 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	158,00
30	425 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-158,00
30	426 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	721,49
30	427 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-721,49
30	428 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	721,49
30	429 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-721,49
30	430 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	721,49
30	431 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-721,49
30	432 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
30	433 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	434 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
30	435 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	436 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	4.826,53
30	437 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-4.826,53
30	438 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	344,26
30	439 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-344,26
30	440 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	344,26
30	441 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-344,26
30	442 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	344,26
30	443 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-344,26
30	444 622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	1	DESP.EMP.N/DATA	62,96
30	445 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-62,96
30	446 522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1	DESP.EMP.N/DATA	62,96
30	447 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	DE.EMP.N/DATA	-62,96
30	448 821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	DESP.EMP.N/DATA	62,96
30	449 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	DE.EMP.N/DATA	-62,96
30	450 312910100000000	CONTRIB.PATR.ATEND.SAUD.SERV.AT		LIQ.DESP.N.DATA	158,00
30	451 211419800180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
30	452 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
30	453 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
30	454 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
30	455 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
30	456 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	158,00
30	457 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-158,00
30	458 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	721,49
30	459 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
30	460 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
30	461 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
30	462 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
30	463 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
30	464 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	721,49
30	465 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-721,49
30	466 312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I		LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	467 211430101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	468 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	469 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	470 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	471 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	472 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	4.826,53
30	473 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-4.826,53
30	474 312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		LIQ.DESP.N.DATA	344,26
				A TRANSPORTAR DEBITO	289.085,33
				A TRANSPORTAR CREDITO	-314.894,96

MES: ABRIL/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	289.085,33
				DE TRANSPORTE CREDITO	-314.894,96
30	475 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
30	476 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
30	477 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
30	478 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
30	479 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
30	480 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	344,26
30	481 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-344,26
30	482 351320202000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFI		LIQ.DESP.N.DATA	62,96
30	483 211420100180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
30	484 622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
30	485 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
30	486 622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
30	487 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
30	488 821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	62,96
30	489 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	LIQ.DESP.N.DATA	-62,96
30	490 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	491 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	492 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	493 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	494 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	495 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	496 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.192,78
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	497 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	498 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	499 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	500 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	501 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	502 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VLR.PAGO N/DATA	1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	503 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-1.736,09
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	504 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	505 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	506 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	507 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VLR.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	508 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				A TRANSPORTAR DEBITO	312.392,44
				A TRANSPORTAR CREDITO	-332.181,79

MES: ABRIL/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	312.392,44
				DE TRANSPORTE CREDITO	-332.181,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	509 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	510 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-3.435,67
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	511 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	512 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	513 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	514 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	515 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	516 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	517 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-657,91
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	518 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	519 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	520 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	521 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	522 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	523 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	524 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-21.790,53
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	525 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	526 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	527 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	528 622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	529 622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	530 821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	531 821140000010000	RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-377,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	532 211110101180000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	533 622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	534 622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				A TRANSPORTAR DEBITO	407.846,57
				A TRANSPORTAR CREDITO	-404.452,92

MES: ABRIL/2018

DIA	NLC CODIGO	C O N T A	LOC REC	MATRIC HISTORICO	DEBITO/CREDITO
				DE TRANSPORTE DEBITO	407.846,57
				DE TRANSPORTE CREDITO	-404.452,92
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	535	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	536	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	537	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	538	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-356,77
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	539	211110101180000 EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	540	622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	541	622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	542	622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	543	622920104000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	544	821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1	VL.R.PAGO N/DATA	335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	545	821140000010000 RECURSOS ORDINARIOS	1	PAGTO. N/ DATA	-335,79
				C/C 3.741 (CR.AUT.P/FORN)	
30	546	218810102010000 INSS - SERVIDORES	1	ARRE. N/DATA	-2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 470	
30	547	721130000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.503,33
				CTA: 11101 RV:0001	
				G.TM. 6 EX.2018	
				HIS:051-INSS	
				GUIA NR. 470	
30	548	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. 470	
30	549	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. 470	
30	550	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. 470	
30	551	218810113010000 MENSALIDADES ASEMCO	1	ARRE. N/DATA	-15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				A TRANSPORTAR DEBITO	414.909,93
				A TRANSPORTAR CREDITO	-413.699,71

MES: ABRIL/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	414.909,93
				DE TRANSPORTE CREDITO	-413.699,71
				GUIA NR. 472	
30	552 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	15,89
				CTA: 11102 RV:0001	
				G.TM. 57 EX.2018	
				HIS:159-ASSOC.FUNC.MUNICIP	
				GUIA NR. 472	
30	553 8211101000000000	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. 472	
30	554 8211101000000000	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. 472	
30	555 8211302000000000	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. 472	
30	556 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. 473	
30	557 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 473	
30	558 8211101000000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 473	
30	559 8211101000000000	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. 473	
30	560 8211302000000000	COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-226,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:054-COMPLEMENTO IPE	
				GUIA NR. 473	
30	561 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. 474	
30	562 7211300000000000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	384,75
				A TRANSPORTAR DEBITO	415.779,96
				A TRANSPORTAR CREDITO	-414.796,49

MES: ABRIL/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	415.779,96
				DE TRANSPORTE CREDITO	-414.796,49
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 474	
30	563	8211101000000000 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. 474	
30	564	8211101000000000 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. 474	
30	565	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-384,75
				CTA: 11103 RV:0001	
				G.TM. 58 EX.2018	
				HIS:064-IPE	
				GUIA NR. 474	
30	566	2188101110300000 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. 471	
30	567	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 471	
30	568	8211101000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXE	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 471	
30	569	8211101000000000 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. 471	
30	570	8211302000000000 COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETEN	1	ARRE. N/DATA	-263,34
				CTA: 11112 RV:0001	
				G.TM. 55 EX.2018	
				HIS:059-FAP	
				GUIA NR. 471	
30	571	2188101150300000 CONVENIO SICREDI	1	ARRE. N/DATA	-2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 476	
30	572	7211300000000000 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1	RECEB.N/DATA	2.065,36
				CTA: 11117 RV:0001	
				G.TM. 68 EX.2018	
				A TRANSPORTAR DEBITO	418.756,75
				A TRANSPORTAR CREDITO	-418.421,37

MES: ABRIL/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	418.756,75
				DE TRANSPORTE CREDITO	-418.421,37
				HIS:194-CONVENIO SICREDI	
				GUIA NR. 476	
30	573 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. 476	
30	574 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. 476	
30	575 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. 476	
30	576 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. 475	
30	577 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. 475	
30	578 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. 475	
30	579 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. 475	
30	580 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. 475	
30	581 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 : 30	
				0/04/2018	
30	582 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	
				A TRANSPORTAR DEBITO	425.623,59
				A TRANSPORTAR CREDITO	-423.558,23

MES: ABRIL/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	425.623,59
				DE TRANSPORTE CREDITO	-423.558,23
				TIPO MOVIM : 69 DATA : 30	
				0/04/2018	
30	583 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 : 30	
				0/04/2018	
				TOTAL DEBITO D/DIA	425.623,59
				TOTAL CREDITO D/ DIA	-423.558,23
				TOTAL GERAL DEBITO	623.808,51
				TOTAL GERAL CREDITO	-623.808,51