

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	05/05/2017	742,28
82261	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00.000000	FAS a recolher ASPS	05/05/2017	612,85
Total do dia :				1.355,13
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	15/05/2017	157,53
Total do dia :				157,53
86724	2.1.8.8.1.01.02.15.00.00.000000	INSS RECOLHER TC PAC 107/2012	16/05/2017	554,56
Total do dia :				554,56
82251	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.000000	INSS a recolher PIM	24/05/2017	32,47
Total do dia :				32,47
88372	2.1.8.8.1.01.02.17.00.00.000000	INSS PROG MCID CR 819296/2015	26/05/2017	3.319,02
Total do dia :				3.319,02
79050	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/05/2017	2.365,24
82245	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.000000	INSS a recolher LIVRE	29/05/2017	4.026,29
82246	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.000000	INSS a recolher MDE	29/05/2017	1.016,72
82247	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.000000	INSS a recolher FUNDEB	29/05/2017	485,75
82248	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.000000	INSS a recolher ASPS	29/05/2017	1.390,12
82250	2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.000000	INSS a recolher PACs	29/05/2017	525,84
82251	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.000000	INSS a recolher PIM	29/05/2017	343,15
82254	2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.000000	INSS recolher PSF UNIAO	29/05/2017	710,04
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	29/05/2017	8.598,97
82259	2.1.8.8.1.01.11.01.02.00.000000	FAS a recolher MDE	29/05/2017	2.867,85
82260	2.1.8.8.1.01.11.01.03.00.000000	FAS a recolher FUNDEB	29/05/2017	6.267,91
82261	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00.000000	FAS a recolher ASPS	29/05/2017	4.271,55
82262	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00.000000	FAS recolher PSF UNIAO	29/05/2017	272,98
82276	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES BANRISUL LIVRE	29/05/2017	3.635,94
85475	2.1.8.8.1.01.11.01.08.00.000000	FAS RECOLHER SCFV	29/05/2017	606,36
85483	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL MDE	29/05/2017	1.968,46
85484	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL ASPS	29/05/2017	1.582,82
85485	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL FUNDEB	29/05/2017	4.343,90
85507	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF LIVRE	29/05/2017	637,35
88379	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PIM	29/05/2017	385,76
88380	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PACS	29/05/2017	439,03
88381	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO SCFV	29/05/2017	885,74
88384	2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF ASPS	29/05/2017	1.097,29
Total do dia :				48.725,06
88521	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.000000	Garantia de licitação	08/06/2017	15.157,72
Total do dia :				15.157,72
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	12/06/2017	551,81
88371	2.1.8.8.1.01.02.16.00.00.000000	INSS PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	12/06/2017	1.464,42
Total do dia :				2.016,23
82246	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.000000	INSS a recolher MDE	22/06/2017	198,98
Total do dia :				198,98
79050	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	28/06/2017	584,79
82247	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.000000	INSS a recolher FUNDEB	28/06/2017	485,75
82250	2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.000000	INSS a recolher PACs	28/06/2017	484,94
82251	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.000000	INSS a recolher PIM	28/06/2017	545,53
82254	2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.000000	INSS recolher PSF UNIAO	28/06/2017	710,04
82260	2.1.8.8.1.01.11.01.03.00.000000	FAS a recolher FUNDEB	28/06/2017	6.284,79
82262	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00.000000	FAS recolher PSF UNIAO	28/06/2017	272,98
85475	2.1.8.8.1.01.11.01.08.00.000000	FAS RECOLHER SCFV	28/06/2017	620,44
85485	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL FUNDEB	28/06/2017	4.144,88
88379	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PIM	28/06/2017	385,76
88380	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PACS	28/06/2017	439,03
88381	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO SCFV	28/06/2017	885,74
Total do dia :				15.844,67
79050	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/06/2017	1.780,45
82245	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.000000	INSS a recolher LIVRE	29/06/2017	4.012,93
82246	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.000000	INSS a recolher MDE	29/06/2017	801,95
82248	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.000000	INSS a recolher ASPS	29/06/2017	1.240,20
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	29/06/2017	8.841,43
82259	2.1.8.8.1.01.11.01.02.00.000000	FAS a recolher MDE	29/06/2017	2.884,35

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
82261	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00.000000	FAS a recolher ASPS	29/06/2017	4.663,65
82276	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES BANRISUL LIVRE	29/06/2017	4.590,47
85483	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL MDE	29/06/2017	2.258,11
85484	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL ASPS	29/06/2017	1.582,82
85507	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF LIVRE	29/06/2017	637,35
88384	2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF ASPS	29/06/2017	1.097,29
			Total do dia :	34.391,00
			Total no Período :	121.752,37