

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
82248	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.000000	INSS a recolher ASPS	10/07/2017	99,94
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	10/07/2017	696,96
			Total do dia :	796,90
88521	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.000000	Garantia de licitação	14/07/2017	11.900,00
			Total do dia :	11.900,00
86724	2.1.8.8.1.01.02.15.00.00.000000	INSS RECOLHER TC PAC 107/2012	20/07/2017	478,37
88521	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.000000	Garantia de licitação	20/07/2017	19.947,23
			Total do dia :	20.425,60
82260	2.1.8.8.1.01.11.01.03.00.000000	FAS a recolher FUNDEB	21/07/2017	260,28
88371	2.1.8.8.1.01.02.16.00.00.000000	INSS PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	21/07/2017	749,32
			Total do dia :	1.009,60
85474	2.1.8.8.1.01.11.01.07.00.000000	FAS RECOLHER PAIF	26/07/2017	488,43
			Total do dia :	488,43
79050	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	28/07/2017	2.365,24
82245	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.000000	INSS a recolher LIVRE	28/07/2017	4.039,98
82246	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.000000	INSS a recolher MDE	28/07/2017	1.101,20
82247	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.000000	INSS a recolher FUNDEB	28/07/2017	485,75
82248	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.000000	INSS a recolher ASPS	28/07/2017	1.733,30
82250	2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.000000	INSS a recolher PACs	28/07/2017	444,04
82254	2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.000000	INSS recolher PSF UNIAO	28/07/2017	710,04
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	28/07/2017	8.483,56
82259	2.1.8.8.1.01.11.01.02.00.000000	FAS a recolher MDE	28/07/2017	2.895,24
82260	2.1.8.8.1.01.11.01.03.00.000000	FAS a recolher FUNDEB	28/07/2017	6.071,77
82261	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00.000000	FAS a recolher ASPS	28/07/2017	4.655,53
82262	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00.000000	FAS recolher PSF UNIAO	28/07/2017	272,98
82276	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES BANRISUL LIVRE	28/07/2017	5.146,77
85474	2.1.8.8.1.01.11.01.07.00.000000	FAS RECOLHER PAIF	28/07/2017	352,11
85483	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL MDE	28/07/2017	2.550,15
85484	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL ASPS	28/07/2017	1.617,12
85485	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL FUNDEB	28/07/2017	3.608,96
85486	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL PSF UNIÃO	28/07/2017	318,78
85507	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF LIVRE	28/07/2017	637,35
88373	2.1.8.8.1.01.02.18.00.00.000000	INSS QUADRA ESC FNDE	28/07/2017	1.514,57
88380	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PACS	28/07/2017	255,83
88382	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.000000	CONSIG BANRISUL FAS	28/07/2017	392,89
88384	2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF ASPS	28/07/2017	1.097,29
			Total do dia :	50.750,45
86724	2.1.8.8.1.01.02.15.00.00.000000	INSS RECOLHER TC PAC 107/2012	08/08/2017	475,00
			Total do dia :	475,00
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	09/08/2017	154,05
			Total do dia :	154,05
88606	2.1.8.8.1.01.11.01.10.00.000000	FAS A RECOLHER ACADEMIA SAUDE	10/08/2017	357,77
			Total do dia :	357,77
82247	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.000000	INSS a recolher FUNDEB	21/08/2017	76,10
			Total do dia :	76,10
79050	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	29/08/2017	2.365,24
82245	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.000000	INSS a recolher LIVRE	29/08/2017	4.085,08
82246	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.000000	INSS a recolher MDE	29/08/2017	1.122,32
82247	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.000000	INSS a recolher FUNDEB	29/08/2017	388,60
82248	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.000000	INSS a recolher ASPS	29/08/2017	1.240,23
82250	2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.000000	INSS a recolher PACs	29/08/2017	568,19
82251	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.000000	INSS a recolher PIM	29/08/2017	618,00
82254	2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.000000	INSS recolher PSF UNIAO	29/08/2017	710,04
82258	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.000000	FAS a recolher LIVRE	29/08/2017	9.283,44
82259	2.1.8.8.1.01.11.01.02.00.000000	FAS a recolher MDE	29/08/2017	2.906,48
82260	2.1.8.8.1.01.11.01.03.00.000000	FAS a recolher FUNDEB	29/08/2017	6.080,23
82261	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00.000000	FAS a recolher ASPS	29/08/2017	4.381,80
82262	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00.000000	FAS recolher PSF UNIAO	29/08/2017	272,98
82276	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES BANRISUL LIVRE	29/08/2017	5.409,05
85474	2.1.8.8.1.01.11.01.07.00.000000	FAS RECOLHER PAIF	29/08/2017	352,11
85483	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL MDE	29/08/2017	2.550,15

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
85484	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL ASPS	29/08/2017	1.473,25
85485	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL FUNDEB	29/08/2017	3.608,96
85486	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL PSF UNIÃO	29/08/2017	318,78
85507	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF LIVRE	29/08/2017	637,35
88379	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PIM	29/08/2017	514,99
88380	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO PACS	29/08/2017	183,20
88382	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.000000	CONSIG BANRISUL FAS	29/08/2017	392,89
88384	2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO CEF ASPS	29/08/2017	1.097,29
			Total do dia :	50.560,65
			Total no Período :	136.994,55