

Cliente

Nome

C REG ENFERMAGEM MS COREN

Agência

4211-0

Conta

309.270-4

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data					
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 15.01.2018 às 16:38:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

C REG ENFERMAGEM MS COREN

Agência

4211-0

Conta

309.251-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			225,82 C
31/12/2017		SALDO			225,82 C ✓

Impresso em 15.01.2018 às 16:38:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 09/01/2018 - 16:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.022,94 C
01/12/2017	291117	COB AUTOAT	340,50 C	142.363,44 C
01/12/2017	291117	COB INTERN	108,16 C	142.471,60 C
01/12/2017	291117	COB LOT DH	934,85 C	143.406,45 C
01/12/2017	291117	COB COMPE	2.439,65 C	145.846,10 C
01/12/2017	529671	TEV MESM T	140.000,00 D	5.846,10 C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	11,88 D	5.834,22 C
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	2,69 D	5.831,53 C
01/12/2017	011217	COB INTERN	2,69 D	5.828,84 C
01/12/2017	011217	COBELET075	0,08 D	5.828,76 C
03/12/2017	011217	COB COMPE	29,70 D	5.799,06 C
04/12/2017	301117	COB AUTOAT	38,95 C	5.838,01 C
04/12/2017	301117	COB INTERN	256,11 C	6.094,12 C
04/12/2017	301117	COB LOT DH	3.896,09 C	9.990,21 C
04/12/2017	301117	COB COMPE	3.253,78 C	13.243,99 C
04/12/2017	041217	COB COMPE	38,95 C	13.282,94 C
04/12/2017	041217	COB INTERN	8,07 D	13.274,87 C
04/12/2017	041217	COB AUTOAT	2,69 D	13.272,18 C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	59,40 D	13.212,78 C
04/12/2017	041217	COB COMPE	59,40 D	13.153,38 C
04/12/2017	041217	COBELET075	0,08 D	13.153,30 C
05/12/2017	011217	COB AUTOAT	205,84 C	13.359,14 C
05/12/2017	011217	COB INTERN	258,93 C	13.618,07 C
05/12/2017	011217	COB LOT DH	4.056,14 C	17.674,21 C
05/12/2017	011217	COB COMPE	5.983,39 C	23.657,60 C
05/12/2017	432657	TEV MESM T	21.000,00 D	2.657,60 C
05/12/2017	051217	COB INTERN	5,38 D	2.652,22 C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	10,76 D	2.641,46 C

09/01/2018

Internet Banking:::CAIXA

05/12/2017	051217	COB LOTERI	79,20 D	2.467,22 C
05/12/2017	051217	COB COMPE	95,04 D	2.467,14 C
05/12/2017	051217	COBELET075	0,08 D	50.000,00 C
06/12/2017	509085	RESGATE		52.467,14 C
06/12/2017	041217	COB AUTOAT	585,63 C	53.052,77 C
06/12/2017	041217	COB INTERN	1.009,88 C	54.062,65 C
06/12/2017	041217	COB C BANC	98,35 C	54.161,00 C
06/12/2017	041217	COB LOT DH	7.356,80 C	61.517,80 C
06/12/2017	041217	COB AGN DH	224,05 C	61.741,85 C
06/12/2017	041217	COB COMPE	5.688,74 C	67.430,59 C
06/12/2017	787944	TEV MESM T	17.000,00 D	50.430,59 C
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	21,52 D	50.409,07 C
06/12/2017	061217	COB COMPE	104,94 D	50.304,13 C
06/12/2017	061217	COB AGENC	2,69 D	50.301,44 C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	112,86 D	50.188,58 C
06/12/2017	061217	COB C BANC	5,38 D	50.183,20 C
06/12/2017	061217	COB INTERN	18,83 D	50.164,37 C
06/12/2017	061217	COBELET075	0,08 D	50.164,29 C
07/12/2017	051217	COB COMPE	8.040,55 C	58.204,84 C
07/12/2017	051217	COB AUTOAT	1.623,91 C	59.828,75 C
07/12/2017	051217	COB AGN DH	84,07 C	59.912,82 C
07/12/2017	051217	COB LOT DH	6.781,32 C	66.694,14 C
07/12/2017	051217	COB C BANC	31,26 C	66.725,40 C
07/12/2017	051217	COB INTERN	259,45 C	66.984,85 C
07/12/2017	229004	TEV MESM T	60.000,00 D	6.984,85 C
07/12/2017	071217	COB AUTOAT	16,14 D	6.968,71 C
07/12/2017	071217	COB INTERN	13,45 D	6.955,26 C
07/12/2017	071217	COB C BANC	2,69 D	6.952,57 C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	134,64 D	6.817,93 C
07/12/2017	071217	COB AGENC	2,69 D	6.815,24 C
07/12/2017	071217	COB COMPE	144,54 D	6.670,70 C
07/12/2017	071217	COBELET075	0,08 D	6.670,62 C
08/12/2017	061217	COB INTERN	63,00 C	6.733,62 C
08/12/2017	061217	COB AUTOAT	142,86 C	6.876,48 C
08/12/2017	061217	COB C BANC	244,32 C	7.120,80 C
08/12/2017	061217	COB LOT DH	7.972,25 C	15.093,05 C
08/12/2017	061217	COB AGN DH	119,95 C	15.213,00 C
08/12/2017	061217	COB COMPE	5.119,55 C	20.332,55 C
08/12/2017	081217	COB AUTOAT	5,38 D	20.327,17 C

[Handwritten signature]

08/01/2018

Internet Banking:CAIXA

Cont: 507
 Folha: 101

08/12/2017	081217	COB INTERN	2,69 D	20.324,48 C
08/12/2017	081217	COB C BANC	5,38 D	20.319,10 C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	126,72 D	20.192,38 C
08/12/2017	081217	COB AGENC	2,69 D	20.189,69 C
08/12/2017	081217	COB COMPE	97,02 D	20.092,67 C
08/12/2017	081217	COBELET075	0,08 D	20.092,59 C
11/12/2017	071217	COB INTERN	727,09 C	20.819,68 C
11/12/2017	071217	COB AUTOAT	135,15 C	20.954,83 C
11/12/2017	071217	COB C BANC	240,02 C	21.194,85 C
11/12/2017	071217	COB LOT DH	5.962,82 C	27.157,67 C
11/12/2017	071217	COB COMPE	6.817,61 C	33.975,28 C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	5,38 D	33.969,90 C
11/12/2017	111217	COBELET075	0,08 D	33.969,82 C
11/12/2017	111217	COB COMPE	114,84 D	33.854,98 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	124,74 D	33.730,24 C
11/12/2017	111217	COB C BANC	5,38 D	33.724,86 C
11/12/2017	111217	COB INTERN	21,52 D	33.703,34 C
12/12/2017	081217	COB COMPE	6.406,76 C	40.110,10 C
12/12/2017	081217	COB AGN DH	68,29 C	40.178,39 C
12/12/2017	081217	COB LOT DH	8.381,72 C	48.560,11 C
12/12/2017	081217	COB C BANC	447,46 C	49.007,57 C
12/12/2017	081217	COB INTERN	294,12 C	49.301,69 C
12/12/2017	081217	COB AUTOAT	819,12 C	50.120,81 C
12/12/2017	121217	COB AUTOAT	21,52 D	50.099,29 C
12/12/2017	121217	COB COMPE	108,90 D	49.990,39 C
12/12/2017	121217	COB AGENC	2,69 D	49.987,70 C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	136,62 D	49.851,08 C
12/12/2017	121217	COB C BANC	10,76 D	49.840,32 C
12/12/2017	121217	COB INTERN	8,07 D	49.832,25 C
12/12/2017	121217	COBELET075	0,08 D	49.832,17 C
13/12/2017	111217	COB COMPE	16.220,72 C	66.052,89 C
13/12/2017	111217	COB AUTOAT	2.251,38 C	68.304,27 C
13/12/2017	111217	COB AGN DH	156,88 C	68.461,15 C
13/12/2017	111217	COB LOT DH	13.240,16 C	81.701,31 C
13/12/2017	111217	COB C BANC	144,24 C	81.845,55 C
13/12/2017	111217	COB INTERN	939,31 C	82.784,86 C
13/12/2017	131217	COB AUTOAT	56,49 D	82.728,37 C
13/12/2017	131217	COB INTERN	24,21 D	82.704,16 C
13/12/2017	131217	COB C BANC	8,07 D	82.696,09 C

COREN
208
Folha: 8
1m

09/01/2018

Internet Banking-caixa

13/12/2017	131217	COB LOTERI	287,10 D	82.408,99 C
13/12/2017	131217	COB AGENC	5,38 D	82.403,61 C
13/12/2017	131217	COB COMPE	304,92 D	82.098,69 C
13/12/2017	131217	COBELET075	0,08 D	82.098,61 C
14/12/2017	121217	COB AGN DH	643,68 C	82.742,29 C
14/12/2017	121217	COB AUTOAT	606,83 C	83.349,12 C
14/12/2017	121217	COB INTERN	285,88 C	83.635,00 C
14/12/2017	121217	COB C BANC	61,83 C	83.696,83 C
14/12/2017	121217	COB LOT DH	8.099,33 C	91.796,16 C
14/12/2017	121217	COB COMPE	4.567,15 C	96.363,31 C
14/12/2017	468693	TEV MESM T	30.000,00 D	66.363,31 C
14/12/2017	141217	COBELET075	0,08 D	66.363,23 C
14/12/2017	141217	COB AUTOAT	8,07 D	66.355,16 C
14/12/2017	141217	COB INTERN	8,07 D	66.347,09 C
14/12/2017	141217	COB C BANC	5,38 D	66.341,71 C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	114,84 D	66.226,87 C
14/12/2017	141217	COB AGENC	8,07 D	66.218,80 C
14/12/2017	141217	COB COMPE	73,26 D	66.145,54 C
15/12/2017	131217	COB LOT DH	8.764,82 C	74.910,36 C
15/12/2017	131217	COB AUTOAT	392,84 C	75.303,20 C
15/12/2017	131217	COB COMPE	5.311,20 C	80.614,40 C
15/12/2017	131217	COB AGN DH	286,22 C	80.900,62 C
15/12/2017	010329	TEV MESM T	10.000,00 D	70.900,62 C
15/12/2017	455057	TEV MESM T	40.000,00 D	30.900,62 C
15/12/2017	151217	COB AUTOAT	10,76 D	30.889,86 C
15/12/2017	151217	COB AGENC	5,38 D	30.884,48 C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	104,94 D	30.779,54 C
15/12/2017	151217	COB COMPE	87,12 D	30.692,42 C
15/12/2017	151217	COBELET075	0,08 D	30.692,34 C
18/12/2017	141217	COB AUTOAT	332,25 C	31.024,59 C
18/12/2017	141217	COB INTERN	751,98 C	31.776,57 C
18/12/2017	141217	COB C BANC	41,51 C	31.818,08 C
18/12/2017	141217	COB LOT DH	7.746,31 C	39.564,39 C
18/12/2017	141217	COB COMPE	4.341,76 C	43.906,15 C
18/12/2017	181217	COB AUTOAT	8,07 D	43.898,08 C
18/12/2017	181217	COB C BANC	2,69 D	43.895,39 C
18/12/2017	181217	COB INTERN	5,38 D	43.890,01 C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	112,86 D	43.777,15 C



09/01/2018

Internet Banking::CAIXA

COBEN
Folha: 300
43.715,77 C

18/12/2017	181217	COB COMPE	61,38 D	
18/12/2017	181217	COBELET075	0,08 D	43.715,69 C
19/12/2017	151217	COB AUTOAT	611,82 C	44.327,51 C
19/12/2017	151217	COB INTERN	100,31 C	44.427,82 C
19/12/2017	151217	COB C BANC	156,28 C	44.584,10 C
19/12/2017	151217	COB LOT DH	4.990,72 C	49.574,82 C
19/12/2017	151217	COB COMPE	6.467,86 C	56.042,68 C
19/12/2017	191217	COBELET075	0,08 D	56.042,60 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	10,76 D	56.031,84 C
19/12/2017	191217	COB INTERN	2,69 D	56.029,15 C
19/12/2017	191217	COB C BANC	5,38 D	56.023,77 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	81,18 D	55.942,59 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	77,22 D	55.865,37 C
20/12/2017	181217	COB C BANC	172,15 C	56.037,52 C
20/12/2017	181217	COB AUTOAT	1.079,95 C	57.117,47 C
20/12/2017	181217	COB INTERN	376,88 C	57.494,35 C
20/12/2017	181217	COB COMPE	6.017,62 C	63.511,97 C
20/12/2017	181217	COB LOT DH	6.846,62 C	70.358,59 C
20/12/2017	258989	TEV MESM T	30.000,00 D	40.358,59 C
20/12/2017	900464	TEV MESM T	20.000,00 D	20.358,59 C
20/12/2017	201217	COB AUTOAT	13,45 D	20.345,14 C
20/12/2017	201217	COB INTERN	5,38 D	20.339,76 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	83,16 D	20.256,60 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	2,69 D	20.253,91 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	77,22 D	20.176,69 C
20/12/2017	201217	COBELET075	0,10 D	20.176,59 C
21/12/2017	191217	COB AUTOAT	659,12 C	20.835,71 C
21/12/2017	191217	COB INTERN	131,08 C	20.966,79 C
21/12/2017	191217	COB LOT DH	6.518,43 C	27.485,22 C
21/12/2017	191217	COB AGN DH	327,70 C	27.812,92 C
21/12/2017	191217	COB COMPE	3.620,66 C	31.433,58 C
21/12/2017	582685	TEV MESM T	30.000,00 D	1.433,58 C
21/12/2017	211217	COB AUTOAT	13,45 D	1.420,13 C
21/12/2017	211217	COB INTERN	2,69 D	1.417,44 C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	81,18 D	1.336,26 C
21/12/2017	211217	COB AGENC	2,69 D	1.333,57 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	43,56 D	1.290,01 C
21/12/2017	211217	COBELET075	0,08 D	1.289,93 C
22/12/2017	201217	COB AGN DH	349,64 C	1.639,57 C

09/01/2018

Internet Banking::CAIXA

COREN/IMP
Folha: 210
~~2.658,57 C~~

22/12/2017	201217	COB AUTOAT	1.019,00 C	2.658,57 C
22/12/2017	201217	COB LOT DH	6.437,72 C	9.096,29 C
22/12/2017	201217	COB COMPE	6.961,94 C	16.058,23 C
22/12/2017	221217	COB COMPE	302,40 D	15.755,83 C
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	31,50 D	15.724,33 C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	315,00 D	15.409,33 C
22/12/2017	221217	COB AGENC	6,30 D	15.403,03 C
22/12/2017	221217	COBELET075	0,08 D	15.402,95 C
26/12/2017	211217	COB LOT DH	5.059,33 C	20.462,28 C
26/12/2017	211217	COB COMPE	3.152,64 C	23.614,92 C
26/12/2017	749204	TEV MESM T	20.000,00 D	3.614,92 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	51,48 D	3.563,44 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	51,48 D	3.511,96 C
26/12/2017	261217	COBELET075	0,08 D	3.511,88 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.469,88 C
27/12/2017	448310	RESGATE	140.000,00 C	143.469,88 C
27/12/2017	221217	COB AUTOAT	136,62 C	143.606,50 C
27/12/2017	221217	COB INTERN	192,58 C	143.799,08 C
27/12/2017	221217	COB LOT DH	6.377,47 C	150.176,55 C
27/12/2017	221217	COB AGN DH	306,87 C	150.483,42 C
27/12/2017	221217	COB COMPE	4.903,25 C	155.386,67 C
27/12/2017	222314	ENVIO TEV	8.457,55 D	146.929,12 C
27/12/2017	241476	TEV MESM T	145.000,00 D	1.929,12 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	71,28 D	1.857,84 C
27/12/2017	271217	COB AUTOAT	2,90 D	1.854,94 C
27/12/2017	271217	COB INTERN	8,70 D	1.846,24 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	59,40 D	1.786,84 C
27/12/2017	271217	COB AGENC	2,90 D	1.783,94 C
27/12/2017	271217	COBELET075	0,08 D	1.783,86 C
28/12/2017	261217	COB C BANC	238,32 C	2.022,18 C
28/12/2017	261217	COB AUTOAT	306,87 C	2.329,05 C
28/12/2017	261217	COB INTERN	165,61 C	2.494,66 C
28/12/2017	261217	COB COMPE	5.919,83 C	8.414,49 C
28/12/2017	261217	COB LOT DH	3.360,80 C	11.775,29 C
28/12/2017	529263	TEV MESM T	10.000,00 D	1.775,29 C
28/12/2017	281217	COB INTERN	2,90 D	1.772,39 C
28/12/2017	281217	COBELET075	0,08 D	1.772,31 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	43,56 D	1.728,75 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	37,62 D	1.691,13 C

09/01/2018

Internet Banking::CAIXA

CURR:
Folha: 311

28/12/2017	281217	COB C BANC
28/12/2017	281217	COB AUTOAT

3,96 D
2,90 D

1.687,17 C
1.684,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 09/01/2018 - 16:54

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.541,96 C
01/12/2017	529671	CRED TEV	140.000,00 C	149.541,96 C
01/12/2017	011830	DP DIN LOT	10,64 C	149.552,60 C
01/12/2017	052328	DOC ELET E	260,00 D	149.292,60 C
01/12/2017	052410	DOC ELET E	200,00 D	149.092,60 C
01/12/2017	052474	DOC ELET E	200,00 D	148.892,60 C
01/12/2017	052548	DOC ELET E	200,00 D	148.692,60 C
01/12/2017	052622	DOC ELET E	200,00 D	148.492,60 C
01/12/2017	052685	DOC ELET E	200,00 D	148.292,60 C
01/12/2017	052744	DOC ELET E	200,00 D	148.092,60 C
01/12/2017	053032	DOC ELET E	2.184,20 D	145.908,40 C
01/12/2017	083539	DOC ELET E	72,00 D	145.836,40 C
01/12/2017	083600	DOC ELET E	2.554,39 D	143.282,01 C
01/12/2017	083649	DOC ELET E	1.170,00 D	142.112,01 C
01/12/2017	541774	ENVIO TEV	200,00 D	141.912,01 C
01/12/2017	542499	ENVIO TEV	200,00 D	141.712,01 C
01/12/2017	545945	ENVIO TEV	3.752,30 D	137.959,71 C
01/12/2017	853066	ENVIO TEV	581,08 D	137.378,63 C
01/12/2017	855257	ENVIO TEV	1.260,00 D	136.118,63 C
01/12/2017	855840	ENVIO TEV	560,00 D	135.558,63 C
01/12/2017	856323	ENVIO TEV	560,00 D	134.998,63 C
01/12/2017	052328	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.989,98 C
01/12/2017	052410	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.981,33 C
01/12/2017	052474	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.972,68 C
01/12/2017	052548	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.964,03 C
01/12/2017	052622	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.955,38 C
01/12/2017	052685	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.946,73 C
01/12/2017	052744	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.938,08 C

09/01/2018

Internet: Banking CAIXA

CORRENTISTA
Folha: 313
134.929,43 C'

01/12/2017	053032	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.929,43 C'
01/12/2017	083539	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.920,78 C
01/12/2017	083600	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.912,13 C
01/12/2017	083649	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	134.903,48 C
01/12/2017	164716	DB FOL PAG	102.832,08 D	32.071,40 C
04/12/2017	041323	DP DIN LOT	10,64 C	32.082,04 C
04/12/2017	041814	DP DIN LOT	10,64 C	32.092,68 C
04/12/2017	043082	PAG BOLETO	9.100,90 D	22.991,78 C
04/12/2017	451264	PAG DARF	282,15 D	22.709,63 C
04/12/2017	451290	PAG DARF	949,79 D	21.759,84 C
04/12/2017	164716	DEB TARIFA	20,46 D	21.739,38 C
04/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	21.702,88 C
05/12/2017	432657	CRED TEV	21.000,00 C	42.702,88 C
05/12/2017	051656	DP DIN LOT	10,64 C	42.713,52 C
05/12/2017	035017	DOC ELET E	1.003,50 D	41.710,02 C
05/12/2017	035189	DOC ELET E	1.805,33 D	39.904,69 C
05/12/2017	035338	DOC ELET E	967,67 D	38.937,02 C
05/12/2017	035423	DOC ELET E	1.003,50 D	37.933,52 C
05/12/2017	035504	DOC ELET E	1.003,50 D	36.930,02 C
05/12/2017	035635	DOC ELET E	1.003,50 D	35.926,52 C
05/12/2017	035702	DOC ELET E	1.003,50 D	34.923,02 C
05/12/2017	035779	DOC ELET E	1.003,50 D	33.919,52 C
05/12/2017	066710	DOC ELET E	420,00 D	33.499,52 C
05/12/2017	273002	PG ORG GOV	64,26 D	33.435,26 C
05/12/2017	486748	PAG BOLETO	245,88 D	33.189,38 C
05/12/2017	487735	PAG BOLETO	496,24 D	32.693,14 C
05/12/2017	488603	PAG BOLETO	605,75 D	32.087,39 C
05/12/2017	489722	PAG BOLETO	2.254,89 D	29.832,50 C
05/12/2017	561254	DEB P FGTS	8.814,58 D	21.017,92 C
05/12/2017	290200	ENVIO TEV	783,50 D	20.234,42 C
05/12/2017	295382	ENVIO TEV	1.003,50 D	19.230,92 C
05/12/2017	298408	ENVIO TEV	777,00 D	18.453,92 C
05/12/2017	593148	ENVIO TEV	336,00 D	18.117,92 C
05/12/2017	594355	ENVIO TEV	336,00 D	17.781,92 C
05/12/2017	035017	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.773,27 C
05/12/2017	035189	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.764,62 C
05/12/2017	035338	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.755,97 C
05/12/2017	035423	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.747,32 C
05/12/2017	035504	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.738,67 C

09/01/2018

internet:::Banking CAIXA

COREN/MS
Folha: 314
17.736,02 C

05/12/2017	035635	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.721,37 C
05/12/2017	035702	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.712,72 C
05/12/2017	035779	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.704,07 C
05/12/2017	066710	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.704,07 C
06/12/2017	787944	CRED TEV	17.000,00 C	34.704,07 C
06/12/2017	061337	DP DIN LOT	10,64 C	34.714,71 C
06/12/2017	072361	DOC ELET E	1.040,00 D	33.674,71 C
06/12/2017	072456	DOC ELET E	2.028,00 D	31.646,71 C
06/12/2017	072554	DOC ELET E	1.872,00 D	29.774,71 C
06/12/2017	072643	DOC ELET E	1.716,00 D	28.058,71 C
06/12/2017	072890	DOC ELET E	1.040,00 D	27.018,71 C
06/12/2017	072958	DOC ELET E	910,00 D	26.108,71 C
05/12/2017	074575	DOC ELET E	312,00 D	25.796,71 C
06/12/2017	074661	DOC ELET E	104,00 D	25.692,71 C
06/12/2017	075607	DOC ELET E	208,00 D	25.484,71 C
06/12/2017	471118	PAG DARF	930,70 D	24.554,01 C
06/12/2017	632635	PAG BOLETO	297,36 D	24.256,65 C
06/12/2017	641538	PAG BOLETO	594,72 D	23.661,93 C
06/12/2017	667571	PAG BOLETO	8.918,05 D	14.743,88 C
06/12/2017	791157	ENVIO TEV	336,00 D	14.407,88 C
06/12/2017	795547	ENVIO TEV	1.300,00 D	13.107,88 C
06/12/2017	796151	ENVIO TEV	390,00 D	12.717,88 C
06/12/2017	822856	ENVIO TEV	832,00 D	11.885,88 C
06/12/2017	823715	ENVIO TEV	416,00 D	11.469,88 C
06/12/2017	824342	ENVIO TEV	416,00 D	11.053,88 C
06/12/2017	825053	ENVIO TEV	416,00 D	10.637,88 C
06/12/2017	072361	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.629,23 C
06/12/2017	072456	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.620,58 C
06/12/2017	072554	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.611,93 C
06/12/2017	072643	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.603,28 C
06/12/2017	072890	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.594,63 C
06/12/2017	072958	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.585,98 C
06/12/2017	074575	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.577,33 C
06/12/2017	074661	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.568,68 C
06/12/2017	075607	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.560,03 C
07/12/2017	229004	CRED TEV	60.000,00 C	70.560,03 C
07/12/2017	070832	DP DIN LOT	10,64 C	70.570,67 C
07/12/2017	074575	DOC E DEV	312,00 C	70.882,67 C
07/12/2017	231205	ENVIO TEV	336,00 D	70.546,67 C

09/01/2018

internet::Banking CAIXA

CC: 015
Folha: 2

08/12/2017	081227	DP CX AQUI	10,64 C	70.557,31 C
08/12/2017	041671	DOC ELET E	260,00 D	70.297,31 C
08/12/2017	041726	DOC ELET E	200,00 D	70.097,31 C
08/12/2017	041768	DOC ELET E	200,00 D	69.897,31 C
08/12/2017	041822	DOC ELET E	694,53 D	69.202,78 C
08/12/2017	042059	DOC ELET E	422,28 D	68.780,50 C
08/12/2017	442157	ENVIO TEV	130,00 D	68.650,50 C
08/12/2017	444359	ENVIO TEV	815,12 D	67.835,38 C
08/12/2017	041671	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	67.826,73 C
08/12/2017	041726	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	67.818,08 C
08/12/2017	041768	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	67.809,43 C
08/12/2017	041822	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	67.800,78 C
08/12/2017	042059	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	67.792,13 C
08/12/2017	164716	DB FOL PAG	4.810,11 D	62.982,02 C
08/12/2017	164716	DB FOL PAG	31.242,78 D	31.739,24 C
11/12/2017	091246	DP DIN LOT	10,70 C	31.749,94 C
11/12/2017	111248	DP DIN LOT	10,64 C	31.760,58 C
11/12/2017	112017	DB CEST F3	49,00 D	31.711,58 C
11/12/2017	164716	DEB TARIFA	21,12 D	31.690,46 C
12/12/2017	002273	DP DINH AG	10,64 C	31.701,10 C
12/12/2017	121111	DP DIN LOT	10,64 C	31.711,74 C
12/12/2017	327908	PG ORG GOV	5,32 D	31.706,42 C
12/12/2017	329137	PAG FONE	1.020,21 D	30.686,21 C
12/12/2017	330303	PAG FONE	356,86 D	30.329,35 C
12/12/2017	447159	PAG DARF	143,69 D	30.185,66 C
12/12/2017	551580	PAG BOLETO	1.156,40 D	29.029,26 C
12/12/2017	555828	PAG BOLETO	130,00 D	28.899,26 C
12/12/2017	537514	ENVIO TEV	1.703,02 D	27.196,24 C
13/12/2017	131108	DP DIN LOT	10,64 C	27.206,88 C
13/12/2017	131734	DP DIN LOT	10,64 C	27.217,52 C
13/12/2017	055664	DOC ELET E	420,00 D	26.797,52 C
13/12/2017	055732	DOC ELET E	420,00 D	26.377,52 C
13/12/2017	055664	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	26.369,87 C
13/12/2017	055732	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	26.360,22 C
14/12/2017	468693	CRED TEV	30.000,00 C	56.360,22 C
14/12/2017	141552	DP DIN LOT	10,64 C	56.370,86 C
14/12/2017	049090	DOC ELET E	941,22 D	55.429,64 C
14/12/2017	049187	DOC ELET E	347,04 D	55.082,60 C

09/01/2018

Internet Banking CAIXA

Folha: 316
~~54.845,15 C~~

14/12/2017	049742	DOC ELET E	237,45 D	
14/12/2017	050738	DOC ELET E	644,84 D	54.200,31 C
14/12/2017	051296	DOC ELET E	791,25 D	53.409,06 C
14/12/2017	053633	DOC ELET E	289,78 D	53.119,28 C
14/12/2017	053825	DOC ELET E	120,00 D	52.999,28 C
14/12/2017	270828	PG ORG GOV	64,26 D	52.935,02 C
14/12/2017	274604	PG PREFEIT	434,18 D	52.500,84 C
14/12/2017	281795	PG ORG GOV	30.816,79 D	21.684,05 C
14/12/2017	460397	PAG DARF	986,99 D	20.697,06 C
14/12/2017	460889	PAG DARF	3.468,80 D	17.228,26 C
14/12/2017	461336	PAG DARF	327,32 D	16.900,94 C
14/12/2017	463572	PAG DARF	63,18 D	16.837,76 C
14/12/2017	468976	PAG DARF	33,15 D	16.804,61 C
14/12/2017	469299	PAG DARF	39,15 D	16.765,46 C
14/12/2017	480624	PAG BOLETO	185,92 D	16.579,54 C
14/12/2017	483818	PAG BOLETO	330,40 D	16.249,14 C
14/12/2017	505115	PAG BOLETO	920,00 D	15.329,14 C
14/12/2017	446563	ENVIO TEV	9,00 D	15.320,14 C
14/12/2017	483466	ENVIO TEV	560,00 D	14.760,14 C
14/12/2017	049090	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.751,49 C
14/12/2017	049187	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.742,84 C
14/12/2017	049742	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.734,19 C
14/12/2017	050738	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.725,54 C
14/12/2017	051296	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.716,89 C
14/12/2017	053633	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.708,24 C
14/12/2017	053825	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.699,59 C
15/12/2017	000857	DP DINH AG	10,64 C	14.710,23 C
15/12/2017	010329	CRED TEV	10.000,00 C	24.710,23 C
15/12/2017	455057	CRED TEV	40.000,00 C	64.710,23 C
15/12/2017	151625	DP DIN LOT	10,64 C	64.720,87 C
15/12/2017	053633	DOC E DEV	289,78 C	65.010,65 C
15/12/2017	053825	DOC E DEV	120,00 C	65.130,65 C
15/12/2017	039550	DOC ELET E	1.560,00 D	63.570,65 C
15/12/2017	039640	DOC ELET E	104,00 D	63.466,65 C
15/12/2017	039921	DOC ELET E	120,00 D	63.346,65 C
15/12/2017	040089	DOC ELET E	1.656,00 D	61.690,65 C
15/12/2017	040528	DOC ELET E	200,00 D	61.490,65 C
15/12/2017	040604	DOC ELET E	200,00 D	61.290,65 C
15/12/2017	040678	DOC ELET E	260,00 D	61.030,65 C

09/01/2018

internet ::Banking CAIXA

CORRETORES
Folha: 313
X

15/12/2017	040741	DOC ELET E	200,00 D	60.830,65 C
15/12/2017	040859	DOC ELET E	200,00 D	60.630,65 C
15/12/2017	040922	DOC ELET E	200,00 D	60.430,65 C
15/12/2017	456155	ENVIO TEV	1.560,00 D	58.870,65 C
15/12/2017	456845	ENVIO TEV	624,00 D	58.246,65 C
15/12/2017	457721	ENVIO TEV	1.560,00 D	56.686,65 C
15/12/2017	460072	ENVIO TEV	560,00 D	56.126,65 C
15/12/2017	464286	ENVIO TEV	1.584,00 D	54.542,65 C
15/12/2017	466674	ENVIO TEV	312,00 D	54.230,65 C
15/12/2017	467983	ENVIO TEV	200,00 D	54.030,65 C
15/12/2017	469248	ENVIO TEV	200,00 D	53.830,65 C
15/12/2017	039550	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.822,00 C
15/12/2017	039640	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.813,35 C
15/12/2017	039921	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.804,70 C
15/12/2017	040089	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.796,05 C
15/12/2017	040528	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.787,40 C
15/12/2017	040604	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.778,75 C
15/12/2017	040678	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.770,10 C
15/12/2017	040741	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.761,45 C
15/12/2017	040859	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.752,80 C
15/12/2017	040922	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	53.744,15 C
15/12/2017	164716	DB FOL PAG	1.120,00 D	52.624,15 C
15/12/2017	164716	DB FOL PAG	42.269,04 D	10.355,11 C
18/12/2017	181316	DP DIN LOT	10,64 C	10.365,75 C
18/12/2017	181625	DP DIN LOT	10,64 C	10.376,39 C
18/12/2017	039921	DOC E DEV	120,00 C	10.496,39 C
18/12/2017	097996	DOC ELET E	700,00 D	9.796,39 C
18/12/2017	098017	DOC ELET E	700,00 D	9.096,39 C
18/12/2017	098044	DOC ELET E	104,00 D	8.992,39 C
18/12/2017	098093	DOC ELET E	45,66 D	8.946,73 C
18/12/2017	414678	PAG DARF	56,04 D	8.890,69 C
18/12/2017	034256	ENVIO TEV	896,00 D	7.994,69 C
18/12/2017	034505	ENVIO TEV	1.008,00 D	6.986,69 C
18/12/2017	097996	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.978,04 C
18/12/2017	098017	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.969,39 C
18/12/2017	098044	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.960,74 C
18/12/2017	098093	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.952,09 C
18/12/2017	164716	DEB TARIFA	20,46 D	6.931,63 C
19/12/2017	191630	DP DIN LOT	10,64 C	6.942,27 C

09/01/2018

internet:::Banking CADXA

Folha: 218

20/12/2017	258989	CRED TEV	30.000,00 C	35.942,27 C
20/12/2017	900464	CRED TEV	20.000,00 C	56.942,27 C
20/12/2017	201723	DP DIN LOT	10,64 C	56.952,91 C
20/12/2017	044522	DOC ELET E	2.501,30 D	54.451,61 C
20/12/2017	052435	DOC ELET E	2.229,76 D	52.221,85 C
20/12/2017	430107	PAG DARF	17,08 D	52.203,97 C
20/12/2017	436102	PAG DARF	232,70 D	51.971,27 C
20/12/2017	439409	PAG DARF	203,02 D	51.768,25 C
20/12/2017	513064	PG LUZ/GAS	314,79 D	51.453,46 C
20/12/2017	513931	PG LUZ/GAS	51,78 D	51.401,68 C
20/12/2017	518214	PG LUZ/GAS	2.437,63 D	48.964,05 C
20/12/2017	518841	PG LUZ/GAS	775,44 D	48.188,61 C
20/12/2017	524377	PAG AGUA	171,32 D	48.017,29 C
20/12/2017	609693	PAG BOLETO	462,00 D	47.555,29 C
20/12/2017	627460	PAG BOLETO	135,06 D	47.420,23 C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	26.471,62 D	20.948,61 C
20/12/2017	044522	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	20.939,96 C
20/12/2017	062435	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	20.931,31 C
20/12/2017	900014	CHEQ COMP	507,81 D	20.424,00 C
21/12/2017	582685	CRED TEV	30.000,00 C	50.424,00 C
21/12/2017	211737	DP DIN LOT	10,64 C	50.434,64 C
21/12/2017	065457	DOC ELET E	1.764,51 D	48.670,13 C
21/12/2017	065538	DOC ELET E	260,00 D	48.410,13 C
21/12/2017	067873	DOC ELET E	200,00 D	48.210,13 C
21/12/2017	067947	DOC ELET E	200,00 D	48.010,13 C
21/12/2017	068044	DOC ELET E	200,00 D	47.810,13 C
21/12/2017	068135	DOC ELET E	200,00 D	47.610,13 C
21/12/2017	068215	DOC ELET E	104,00 D	47.506,13 C
21/12/2017	068272	DOC ELET E	260,00 D	47.246,13 C
21/12/2017	068344	DOC ELET E	104,00 D	47.142,13 C
21/12/2017	442693	PAG DARF	462,69 D	46.679,44 C
21/12/2017	448472	PAG DARF	14,10 D	46.665,34 C
21/12/2017	515361	PAG BOLETO	4.433,53 D	42.231,81 C
21/12/2017	699517	ENVIO TEV	200,00 D	42.031,81 C
21/12/2017	700301	ENVIO TEV	200,00 D	41.831,81 C
21/12/2017	705423	ENVIO TEV	104,00 D	41.727,81 C
21/12/2017	065457	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.719,16 C
21/12/2017	065538	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.710,51 C

09/01/2018

Internet::Banking CAIXA

319
 Folha:
 81.701,86 C

21/12/2017	067873	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	
21/12/2017	067947	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.693,21 C
21/12/2017	068044	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.684,56 C
21/12/2017	068135	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.675,91 C
21/12/2017	068215	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.667,26 C
21/12/2017	068272	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.658,61 C
21/12/2017	068344	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.649,96 C
22/12/2017	221053	DP DIN LOT	10,64 C	41.660,60 C
26/12/2017	749204	CRED TEV	20.000,00 C	61.660,60 C
26/12/2017	261712	DP DIN LOT	10,64 C	61.671,24 C
26/12/2017	065598	DOC ELET E	420,00 D	61.251,24 C
26/12/2017	071316	DOC ELET E	130,57 D	61.120,67 C
26/12/2017	496630	PAG DARF	116,71 D	61.003,96 C
26/12/2017	574416	PAG FONE	3.630,06 D	57.373,90 C
26/12/2017	190592	ENVIO TED	8.398,00 D	48.975,90 C
26/12/2017	192938	ENVIO TED	1.056,53 D	47.919,37 C
26/12/2017	065598	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	47.910,72 C
26/12/2017	071316	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	47.902,07 C
26/12/2017	190592	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47.893,42 C
26/12/2017	192938	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47.884,77 C
26/12/2017	164716	DB FOL PAG	10.620,67 D	37.264,10 C
26/12/2017	164716	DB FOL PAG	8.877,57 D	28.386,53 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	28.344,53 C
27/12/2017	241476	CRED TEV	145.000,00 C	173.344,53 C
27/12/2017	030316	DOC ELET E	1.430,00 D	171.914,53 C
27/12/2017	030365	DOC ELET E	1.950,00 D	169.964,53 C
27/12/2017	030421	DOC ELET E	1.521,00 D	168.443,53 C
27/12/2017	030460	DOC ELET E	1.716,00 D	166.727,53 C
27/12/2017	030510	DOC ELET E	1.300,00 D	165.427,53 C
27/12/2017	030564	DOC ELET E	312,00 D	165.115,53 C
27/12/2017	030610	DOC ELET E	260,00 D	164.855,53 C
27/12/2017	030655	DOC ELET E	200,00 D	164.655,53 C
27/12/2017	030694	DOC ELET E	200,00 D	164.455,53 C
27/12/2017	030728	DOC ELET E	200,00 D	164.255,53 C
27/12/2017	030801	DOC ELET E	200,00 D	164.055,53 C
27/12/2017	030900	DOC ELET E	624,00 D	163.431,53 C
27/12/2017	030951	DOC ELET E	208,00 D	163.223,53 C
27/12/2017	031017	DOC ELET E	312,00 D	162.911,53 C
27/12/2017	031090	DOC ELET E	208,00 D	162.703,53 C

09/01/2018

Internet Banking CAIXA

Folha: 300

168.402,28 C

27/12/2017	031922	DOC ELET E	2.301,25 D	157.867,39 C
27/12/2017	047404	DOC ELET E	2.534,89 D	156.883,39 C
27/12/2017	051660	DOC ELET E	984,00 D	155.519,72 C
27/12/2017	051730	DOC ELET E	1.363,67 D	154.167,38 C
27/12/2017	051878	DOC ELET E	1.332,34 D	153.190,38 C
27/12/2017	052177	DOC ELET E	997,00 D	152.402,70 C
27/12/2017	052257	DOC ELET E	787,68 D	151.000,59 C
27/12/2017	052359	DOC ELET E	1.402,11 D	150.073,36 C
27/12/2017	053685	DOC ELET E	927,23 D	149.418,73 C
27/12/2017	053946	DOC ELET E	654,63 D	149.172,55 C
27/12/2017	415792	PAG BOLETO	246,18 D	148.667,65 C
27/12/2017	416532	PAG BOLETO	504,90 D	148.387,63 C
27/12/2017	417782	PAG DARF	280,02 D	147.778,71 C
27/12/2017	417997	PAG BOLETO	608,92 D	145.550,20 C
27/12/2017	418682	PAG BOLETO	2.228,51 D	145.351,96 C
27/12/2017	472529	PAG BOLETO	198,24 D	134.041,20 C
27/12/2017	514339	DEB P FGTS	11.310,76 D	133.833,20 C
27/12/2017	242392	ENVIO TEV	208,00 D	132.905,20 C
27/12/2017	249022	ENVIO TEV	200,00 D	131.865,20 C
27/12/2017	260288	ENVIO TEV	728,00 D	131.657,20 C
27/12/2017	264070	ENVIO TEV	1.040,00 D	131.033,20 C
27/12/2017	265277	ENVIO TEV	208,00 D	129.993,20 C
27/12/2017	265562	ENVIO TEV	624,00 D	128.043,20 C
27/12/2017	265995	ENVIO TEV	1.040,00 D	127.827,20 C
27/12/2017	266369	ENVIO TEV	1.950,00 D	124.022,30 C
27/12/2017	267045	ENVIO TEV	216,00 D	123.606,30 C
27/12/2017	267862	ENVIO TEV	3.804,90 D	123.502,30 C
27/12/2017	269173	ENVIO TEV	416,00 D	122.358,30 C
27/12/2017	402104	ENVIO TEV	104,00 D	121.609,09 C
27/12/2017	421558	ENVIO TEV	1.144,00 D	120.638,09 C
27/12/2017	423117	ENVIO TEV	749,21 D	119.861,09 C
27/12/2017	423494	ENVIO TEV	971,00 D	119.852,44 C
27/12/2017	427777	ENVIO TEV	777,00 D	119.843,79 C
27/12/2017	030316	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.835,14 C
27/12/2017	030365	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.826,49 C
27/12/2017	030421	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.817,84 C
27/12/2017	030460	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.809,19 C
27/12/2017	030510	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	
27/12/2017	030564	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	

09/01/2018

Internet::Banking CAIXA

COREN/MS
Folha: 3, 9, 11

27/12/2017	030610	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	-119.800,54 C
27/12/2017	030655	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.791,89 C
27/12/2017	030694	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.783,24 C
27/12/2017	030728	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.774,59 C
27/12/2017	030801	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.765,94 C
27/12/2017	030900	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.757,29 C
27/12/2017	030951	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.748,64 C
27/12/2017	031017	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.739,99 C
27/12/2017	031090	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.731,34 C
27/12/2017	031922	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.722,69 C
27/12/2017	047404	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.714,04 C
27/12/2017	051660	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.705,39 C
27/12/2017	051730	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.696,74 C
27/12/2017	051878	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.688,09 C
27/12/2017	052177	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.679,44 C
27/12/2017	052257	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.670,79 C
27/12/2017	052359	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.662,14 C
27/12/2017	053685	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.653,49 C
27/12/2017	053946	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	119.644,84 C
27/12/2017	164716	DB FOL PAG	24.048,20 D	95.596,64 C
27/12/2017	164716	DB FOL PAG	31.720,66 D	63.875,98 C
27/12/2017	164716	DB FOL PAG	42.503,99 D	21.371,99 C
27/12/2017	164716	DEB TARIFA	4,62 D	21.367,37 C
28/12/2017	472276	CRED TEV	8,00 C	21.375,37 C
28/12/2017	475940	CRED TEV	56,30 C	21.431,67 C
28/12/2017	529263	CRED TEV	10.000,00 C	31.431,67 C
28/12/2017	053946	DOC E DEV	654,63 C	32.086,30 C
28/12/2017	054245	DOC ELET E	2.602,60 D	29.483,70 C
28/12/2017	054688	DOC ELET E	2.501,90 D	26.981,80 C
28/12/2017	054759	DOC ELET E	2.184,00 D	24.797,80 C
28/12/2017	424658	PAG DARF	197,40 D	24.600,40 C
28/12/2017	425429	PAG DARF	378,84 D	24.221,56 C
28/12/2017	425734	PAG DARF	930,70 D	23.290,86 C
28/12/2017	497274	PAG BOLETO	8.918,05 D	14.372,81 C
28/12/2017	535111	ENVIO TEV	1.703,02 D	12.669,79 C
28/12/2017	054245	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.661,14 C
28/12/2017	054688	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.652,49 C
28/12/2017	054759	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.643,84 C

•



09/01/2018

Internet:::Banking__CAIXA

Folha: 204

28/12/2017 164716 DEB TARIFA

20,46 D

12.623,38 C ✓

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2018	000000	DP CX AQUI	10,64 C	13.258,63 C
09/01/2018	000000	CRED TEV	10,64 C	13.269,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R



CAIXA

Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 10/01/2018 - 15:41

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.623,38 C
02/01/2018	002629	CRED TEV	2.257,25 C	14.880,63 C
03/01/2018	055769	DOC ELET E	654,63 D	14.226,00 C
03/01/2018	055769	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.217,35 C
04/01/2018	572922	ENVIO TEV	420,00 D	13.797,35 C
04/01/2018	573153	ENVIO TEV	140,00 D	13.657,35 C
08/01/2018	081554	DP DIN LOT	10,64 C	13.667,99 C
08/01/2018	854613	ENVIO TEV	420,00 D	13.247,99 C
09/01/2018	463596	CRED TEV	10,64 C	13.258,63 C
09/01/2018	091006	DP CX AQUÍ	10,64 C	13.269,27 C
09/01/2018	067429	DOC ELET E	694,53 D	12.574,74 C
09/01/2018	472508	PG PREFEIT	610,38 D	11.964,36 C
09/01/2018	473225	PG PREFEIT	2.228,17 D	9.736,19 C
09/01/2018	473874	PG PREFEIT	251,47 D	9.484,72 C
09/01/2018	474217	PG PREFEIT	452,16 D	9.032,56 C
09/01/2018	574844	ENVIO TEV	700,00 D	8.332,56 C
09/01/2018	575146	ENVIO TEV	980,00 D	7.352,56 C
09/01/2018	575480	ENVIO TEV	260,00 D	7.092,56 C
09/01/2018	575851	ENVIO TEV	200,00 D	6.892,56 C
09/01/2018	067429	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.883,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2018	000000	CRED TEV	10.000,00 C	16.883,91 C
10/01/2018	101425	ENVIO TEV	700,00 D	16.183,91 C
10/01/2018	101425	ENVIO TEV	700,00 D	15.483,91 C
10/01/2018	101429	DOC ELET E	2.229,76 D	13.254,15 C
10/01/2018	101429	DOC TEDINTERNET	8,65 D	13.245,50 C
10/01/2018	101429	PAG DARF	232,70 D	13.012,80 C



**XIII – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS NO BALANÇO**

XIII - CONCILIAÇÃO DE MAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo do exercício anterior		-	1.998.321,11
31/12/2017	Saldo de inadimplência 2016	5.228.739,13	5.051.172,89	2.175.887,35
Total				2.175.887,35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	2.373.873,35
31/12/2017	Saldo de inadimplência de exercícios anteriores	2.478.681,54	1.921.336,69	2.931.218,00
Total				2.931.218,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores			12.778,49
			12.778,49	-
31/12/2017	Cássia	680,59		680,59
31/12/2017	Daniela Melo	2.448,04		3.128,63
31/12/2017	Daniela Drummond	4.063,29		7.191,92
31/12/2017	Danielly Ferry	4.109,34		11.301,26
31/12/2017	Eder Ribeiro	3.143,77		14.445,03
31/12/2017	Fânice	818,39		15.263,42
31/12/2017	Ismael	3.300,45		18.563,87
31/12/2017	Wanessa	1.617,96		20.178,83
Total				20.178,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	1.432,25
31/12/2017	IRRF Pórtas Cássia pago em duplicidade	40,22		1.472,47
Total				1.472,47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	173,89
31/12/2017	Pagamento em duplicidade de IPTU (memorando 021/2016/DFIC enviado a Tesouraria para conhecimento e providências)	173,89		-
Total				-

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	200,95
31/12/2017	Pagamento Jeton indevidamente para Conselheira Ana Patrícia	200,00		400,95
Total				400,95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	1.341,85
31/12/2017	Férias em dobro servidor Ismael (PAD 038/2016 - Sindicância)			1.341,85
Total				1.341,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores			19.568,93
31/12/2016	Referente aquisição material expediente	18.003,70		37.574,63
31/12/2017	Ajuste saldo anterior		8.300,24	29.274,39
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat exp		10.464,80	18.809,59
Total				19.568,93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores		-	14.739,97
31/12/2017	Referente aquisição mat. limp. higien.	7.142,40		21.882,37
31/12/2017	Ajuste Saldo anterior		10.381,79	11.500,58
31/12/2017	Referente a baixa de estoque mat limp hi		4.698,21	6.802,37
Total				6.802,37

[Handwritten signature]

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	Saldo de exercícios anteriores	-	-	592,50
31/12/2017	Aquisição Gêneros Alimentícios	7.246,30	-	7.838,80
31/12/2016	Referente a baixa de estoque gen alim	-	3.454,41	4.384,39
Total				4.384,39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	367,48
31/12/2016	Referente aquisição mat copa e cozinha	2.328,86	-	2.696,34
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat cop co	-	1.374,69	1.321,65
Total				1.321,65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	891,00
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor	-	661,00	230,00
Total				230,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	1.780,72
31/12/2017	Ajuste saldo	4.913,81	-	6.694,53
31/12/2016	Referente aquisição mat. graf. impressas	21.298,73	-	27.992,76
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor	-	3.204,41	22.788,35
Total				22.788,35

Judith Willmann Stas
 Presidente
 COREN/MS 41.478

Rosana Sérgio Martins de Araújo
 Rosana Sérgio Martins de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003862/0-3

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

XIV – NOTAS EXPLICATIVAS

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituindo em seu conjunto uma autarquia, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2017 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras:

	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.065.959,52	733.560,82
Bancos Conta Movimento	14.880,63	7.089,34
Bancos Conta Arrecadação	1.909,89	586,05
Aplicações Financeiras	2.049.169,00	725.885,43

b) Créditos a Curto Prazo

O saldo final de receitas a receber do exercício atual é de R\$ 2.175.887,35, que demonstra a inadimplência das anuidades emitidas em 2017, considerando este, o valor principal do débito a receber, e este saldo será lançado em janeiro de 2018 em receitas a receber de exercícios anteriores.

O saldo final de receitas a receber de exercícios anteriores é de R\$ 2.931.218,00, que demonstra a inadimplência acumulada dos exercícios anteriores antes da inscrição dos débitos em dívida ativa, considerando o valor principal do débito.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, como adiantamentos concedidos a pessoal, adiantamento de suprimento de fundos, tributos a recuperar, créditos por danos ao patrimônio e outros créditos a receber até o término do exercício seguinte:

- Adiantamento de férias – saldo de R\$ 20.178,83;
- Impostos a recuperar – saldo de R\$ 1.472,47;
- Responsabilidade em apuração – saldo de R\$ 1.742,89;
- Outros Créditos a Receber – saldo de R\$ 720,00.

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática e materiais gráficos e impressos, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme relatório do almoxarifado, o montante do grupo é de R\$ 54.336,19

Em 2017 foram realizado alguns lançamentos manuais referente ajuste de Estoque, pois em 2016 alguns registros de entrada haviam sido duplicados, conforme e-mail encaminhado pelo setor do almoxarifado em anexo.

Segue abaixo lançamentos realizados em 2017:

Material de Consumo sem controle de estoque							
	Saldo inicial	Desp.Liquidada		Varição Diminutiva	Débito	Crédito	Saldo
	-						
Combustíveis e Lubrificantes	-	5.838,48		6.091,58			
Peças para veículos		5.478,64		5.478,64			
		11.317,12		11.570,22			
Material de Consumo com controle de estoque							
	Saldo inicial	Desp.Liquidada	Desp.Liq.Restos a Pagar	Varição Diminutiva	Débito	Crédito	Saldo
Material Expediente	19.568,93	18.005,70		10.464,96	-	8.300,24	18.809,43
Material Limpeza	14.739,97	7.142,40		4.698,21		10.381,79	6.802,37
Gêneros Alimentícios	592,50	4.377,70	3.619,55	4.205,36			4.384,39
Material Copa e Cozinha	367,48	1.628,00		1.374,69	700,86		1.321,65
Suprimentos informática	891,00	1.755,00		2.416,00			230,00
Material Gráfico	1.780,72	21.298,23		5.204,41	4.913,81		22.788,35
	37.940,60	54.207,03	3.619,55	28.363,63	5.614,67	18.682,03	54.336,19
Total Geral		65.524,15		39.933,85			

e) Ativo Realizável a Longo Prazo – Dívida Ativa

Os valores lançados em dívida ativa foram atualizados em 2017 conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica detalhado por exercício, observando a competência, conforme tabela abaixo.

Ressalva-se que para contabilização da Dívida Ativa foi considerado o valor principal do débito, uma vez que sistematicamente é lançado um programa de REFIS, isentando a maior parte dos juros e multas.

ANO	INSCRITOS	RECEBIDOS	CANCELADOS	RECEBER
2005	18.424,75	2041,52		16.383,23
2006	144.115,47	15.512,68		128.602,79
2007	287.896,12	34.617,89		253.278,23
2008	337.366,66	37.492,50		299.874,16
2009	430.866,67	50007,87		380.858,80
2010	752.757,81	79.735,56	178.053,08	494.969,17
2011	863.455,59	105.759,34	146.449,75	611.246,50
2012	1.123.885,15	120.689,45	140.531,62	862.664,08
2013	786.492,00	89.183,60	57.525,55	639.782,85
2014	769.077,05	67.128,46	52.221,34	649.727,25
2015	569.136,09	35.625,47	56.904,20	476.606,42
2016	460.822,53	20.666,15	48.916,58	391.239,80
2017	189.682,78	2.684,15	155734,18	31.264,45
Total	6.733.978,67	661.144,64	836.336,30	5.236.497,73

Para ajustar o valor do débito por competência foi realizado lançamentos manuais conforme segue:

DÉBITO

R\$ 563.715,66 Ajuste de dívida ativa executiva ajustada por competência, conforme relatório da Procuradoria Jurídica.

R\$ 386.314,36 Ajuste de dívida ativa administrativa ajustada por competência, conforme relatório da Procuradoria Jurídica.

R\$ 639.601,28 referente inscrição em dívida ativa.

CRÉDITO

R\$ 4.009,31 referente reclassificação lançamento – transferido da conta Receitas a Receber do Exercício.

R\$ 767.841,65 referente provisão para perdas em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

Exercício	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo Inicial D.A.	1.043.315,11	1.545.634,46	2.639.867,97	3.801.471,61	4.308.011,07
Arrecadação D.A.	128.911,90	188.759,34	304.109,60	396.001,32	661.144,64
% arrecadação	12,36%	12,21%	11,52%	10,42%	15,35%

Média de recebimento de 2015 a 2017 = $(11,52+10,42+15,35)/3 = 12,43\%$

Média de inadimplentes de 2015 a 2017 = 87,57%

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

Saldo Inscritos D.A.	2.897.420,00	4.308.011,07	5.236.497,73
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	(2.173.014,25)	(2.520.755,40)	(3.817.759,41)
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2015	(347.741,15)	0,00	0,00
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2016	0,00	(1.297.004,01)	(767.841,65)
Saldo DA	376.664,46	490.251,66	650.896,67

Foi utilizada a taxa média de inadimplência de 87,57% para provisionar o ajuste de perdas de crédito à longo prazo para o exercício de 2017.

f) Imobilizado

O Ativo Imobilizado é registrado pelo seu custo de aquisição.

Em 2017 houve aquisição de Armários de Aço no valor de R\$ 2.934,00 e Cofres no valor de R\$ 2.360,00. E ainda, na conta Mobiliário em Geral foi baixado os valores de R\$ 4.456,50 referente bens de cunho consumível que foi tratado como mobiliário em geral (suporte para os pés, suporte para notebook e suporte ergonômico de tela de computador).

ATIVO IMOBILIZADO	2016	2017	2018	2019
TOTAL IMOBILIZADO	2.189.492,68	9.750,50	4.456,50	2.059.659,16
Total Bens Móveis	619.543,17	9.750,50	4.456,50	624.837,17
Aparelhos de Cine e Foto	6.273,56	0,00	0,00	6.273,56
Biblioteca	3.466,96	0,00	0,00	3.466,96
Equipamentos de Informatica	30.788,53	0,00	0,00	30.788,53
Maquinas e equipamentos	1.203,55	0,00	0,00	1.203,55
Moveis e Utensílios	76.137,84	0,00	0,00	76.137,84
Veiculos	497.931,28	0,00	0,00	497.931,28
Outros Bens Móveis	634,55	0	0,00	634,55
Mobiliário em geral	3.106,90	9.750,50	4.456,50	8.400,90
Total bens Imóveis	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	(43.663,78)	0,00	(74.346,33)	(118.010,11)
(-) Aparelho de Cine Foto	(509,64)	0,00	(873,72)	(1.383,36)
(-) Biblioteca	(381,36)	0,00	(652,44)	(1.033,80)
(-) Equipamentos de	(1.881,23)	0,00	(2.427,99)	(4.309,22)

Informática				
(-) Máquinas e equipamentos	(133,02)	0,00	(120,36)	(253,38)
(-) Móveis e Utensílios	(15.212,10)	0,00	(26.466,06)	(41.678,16)
(-) Veículos	(25.420,36)	0,00	(43.577,76)	(68.998,12)
(-) Outros Bens Móveis	(70,14)	0,00	(228,00)	(228,00)
(-) Mobiliário em Geral	(55,93)	0,00	(0,00)	(55,93)
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	(36.973,13)	0,00	(60.781,19)	97.754,32
(-) Salas	(36.973,13)	0,00	(60.781,19)	(97.754,32)
Total Intangível	8.093,75	0,00	(1.478,33)	6.615,42
Softwares e Licenças	31.369,00	0,00	0,00	31.369,00
(-) Amortização Acum. Intangível	(23.275,25)	0,00	(1.478,33)	(24.753,58)
(-) Softwares e Licenças	(23.275,25)	0,00	(1.478,33)	(24.753,58)

A depreciação e amortização são calculadas para depreciar e amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado. Os ativos imobilizados foram depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Item	Valor Usado (Ano)	Taxa de Depreciação Anual
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%
Salas	25	4%
Software	05	20%

g) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende os valores referentes férias e encargos sociais a pagar conforme segue abaixo:

Férias a pagar	96.712,72	101.799,30
1/3 férias a pagar	32.237,59	33.933,12
INSS a pagar	30.423,38	23.583,23
FGTS a pagar	0,00	10.692,63
PIS a pagar	1.845,76	1.770,71
IRRF a pagar	5.834,21	5.155,12

f

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de fornecedores a pagar a curto prazo no valor de R\$ 944,44 refere-se ao saldos a pagar das seguintes empresas conforme segue:

Teresa Flores dos Santos (Restituição de Pagamento Indevido)	289,81
Matheus Lopes Pinto (Estagiário)	654,63
Total	944,44

Esses lançamentos de fornecedores diversos no passivo circulante são referente DOC devolvido que serão reenviados em Janeiro/2018.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os valores referentes às retenções de tributos federais e impostos municipais dos fornecedores conforme abaixo:

ISSQN	290,60	56,38
-------	--------	-------

Segue abaixo a composição do saldo de ISS:

Nf 1777 – Ernaina Ribas Mateus ME	30,67
Nf 20433 – Sedep	9,78
Nf 031 - Engeforce Ltda	102,00
Nf 11630 – Arquivoteca	148,15
Total	290,60

i) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Segue abaixo demonstrativo dos valores compartilhados:

Receita Arrecadada	6.370.912,79
Receita Não Compartilhada (semana da enfermagem)	0
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	(143.348,14)
Receita Não Compartilhada (Devolução Diária)	(1.316,45)
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	(3.609,17)
Receita Compartilhada	6.222.639,03
Valor Repassado	1.555.660,91

j) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 9.800.397,76, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

Superávit do Exercício Corrente	921.621,07	190.089,62
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	7.579.408,27	4.941.443,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.299.368,42	2.447.874,66
Total	9.800.397,76	7.579.408,27

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e/ou erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Destaca-se ainda que os ajustes referente a Dívida Ativa são referente a mudança de critério de reconhecimento da Dívida. Em 2016 foi considerada a data da inscrição em dívida ativa e em 2017 passou-se a utilizar o critério de competência do débito sendo lançado o valor principal da dívida por ano de referência, conforme detalhamento no item "e".

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2017, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

A rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES com saldo inicial de R\$ 2.447.874,66, ajustes de 2017 totalizando um saldo credor de R\$ 1.299.368,42, recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 8.300,24 referente ajuste de estoque de material de expediente, conforme relatório enviado pelo setor de almoxarifado.
- R\$ 10.381,79 referente ajuste de estoque de material de limpeza e produto de higienização conforme relatório enviado pelo setor de almoxarifado.
- R\$ 700,86 referente ajuste de estoque de material de copa e cozinha, conforme relatório enviado pelo setor de almoxarifado.
- R\$ 4.913,81 referente Material Gráfico conforme relatório enviado pelo setor de almoxarifado.
- R\$ 366.862,26 referente complemento de inadimplência exercícios anteriores.
- R\$ 563.715,66 Ajuste de dívida ativa executiva ajustada por competência, conforme relatório da Procuradoria Jurídica.
- R\$ 386.314,36 Ajuste de dívida ativa administrativa ajustada por competência, conforme relatório da Procuradoria Jurídica.

k) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 921.621,07 de 2017 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

	2017	2016
Resultado Patrimonial	921.621,07	190.089,62
Variações Patrimoniais Aumentativas	6.717.418,06	6.047.222,30
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	5.795.796,99	5.857.132,68

l) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/1964, alinhado com as normas de contabilidade.

No exercício de 2017 foi apurado um resultado financeiro superavitário conforme abaixo:

	2017	2016
Superávit Financeiro	6.973.835,16	7.420.985,01
Ativo Financeiro	7.197.179,02	7.843.788,58
(-) Passivo Financeiro	223.343,86	422.803,57

Obs.: No Passivo financeiro está incluído o valor de Restos a Pagar não processados (R\$ 168.288,70 + 55.055,16 = 223.343,86).

m) Resultado Orçamentário

O orçamento do Coren/MS para o exercício de 2017 foi aprovado por meio da Decisão 090/2016 e posteriormente pelo Cofen e ainda . No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício de 2017.

O déficit ou superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício conforme valores abaixo:

	2017	2016
Superávit Orçamentário	1.440.921,21	514.984,12
Receitas (corrente+capital)	6.370.912,79	5.066.202,97
Despesas (corrente+capital)	4.929.991,58	4.551.218,85

n) Receitas e Despesas Extra Orçamentarias

O valor de R\$ 2.836.910,49 referente a receitas extra orçamentarias e R\$ 2.825.892,60 referente a despesas extras orçamentaria constantes no Balanço Financeiro estão detalhadas conforme relatório fornecido pela Implanta em anexo.


Rosana Sérgio Martins de Araújo
CPF: 338.372.361-53
Contadora
CRC/MS 003852/O-3

Click here to enable desktop notifications for Corenms.gov.br Mail. Learn more. Hide

123 of 140

Mail

COMPOSE

Inbox (3)

Starred

Sent Mail

Drafts (0)

More

Rosana

Fwd: PLANILHA ALMOXARIFADO  **Word**

6/2/17

Francisco de Souza Rosa <francisco@corenms.gov.br>

to me

Portuguese

English

Translate message

Turn off for Portuguese

Boa tarde,

Segue em anexo as planilhas usadas no almoxarifado. A de 2016 foi quando iniciei um novo lançamento devido o arquivo ter sumido da rede. O segundo é o atual. Se olhar na planilha "Estoque" do arquivo "1" verá que na coluna aumentar era a quantidade de itens existente no momento que fiz a planilha. Note que na planilha "Entrada" está zerado. Quando lançasse as entradas era para para ler apagado os itens na coluna "aumentar", algo que não aconteceu. Dai alguns itens ficaram o dobro. No segundo arquivo foi quando fiz as alterações.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atli,
Francisco

2 Attachments



No recent chats
Start a new one

X Material de Expe..

X CONTROLE DE A.

7



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Corenf

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2017	16358	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	459,98	08/02/2017	526	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
31/12/2017	15852	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	195,70	23/01/2017	375	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	462,00
31/12/2017	15851	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	23.458,16	13/01/2017	273	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	920,00
31/12/2017	15758	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	593,00	04/03/2017	420	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	954,67
31/12/2017	16359	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	5.182,78	13/01/2017	257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	130,00
31/12/2017	16351	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	130,00	23/01/2017	355	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	6.673,76
31/12/2017	16334	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	962,00	13/01/2017	261	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	300,00
31/12/2017	15841	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.467,46	27/03/2017	418	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	4.455,50
31/12/2017	15850	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	118,66	17/01/2017	300	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
31/12/2017	15875	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	7.420,90	13/01/2017	273	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	109,00
31/12/2017	15878	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	920,00	24/01/2017	383	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	182,00
31/12/2017	15848	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	714,00	10/01/2017	140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.080,00
31/12/2017	15847	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	214,00	13/01/2017	276	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.366,00
31/12/2017	15757	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	894,96	23/01/2017	374	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
31/12/2017	16353	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.469,96	06/09/2017	10913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.366,00
31/12/2017	16338	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.370,19	13/01/2017	267	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	400,00
31/12/2017	15775	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	6.488,88	13/01/2017	236	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.187,04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
			-	-	04/01/2017	116	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	990,50
			-	-	10/02/2017	594	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
			-	-	18/01/2017	316	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	253,10
			-	-	04/01/2017	117	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	941,67
			-	-	13/01/2017	274	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	195,70
			-	-	20/01/2017	328	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	81,99
			-	-	04/01/2017	121	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	770,50
			-	-	13/01/2017	278	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	104,00
			-	-	04/01/2017	112	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.457,00
			-	-	04/01/2017	118	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	984,00
			-	-	19/01/2017	284	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	130,00
			-	-	08/02/2017	525	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
			-	-	04/01/2017	115	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	990,50
			-	-	04/01/2017	114	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.023,00
			-	-	04/01/2017	130	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	624,00
			-	-	13/01/2017	279	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.567,80
			-	-	13/01/2017	277	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	650,00
			-	-	04/01/2017	135	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	208,00
			-	-	04/01/2017	119	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	990,50
			-	-	24/01/2017	388	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.462,46
			-	-	22/01/2017	14301	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.361,01
			-	-	04/01/2017	134	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	728,00
			-	-	20/01/2017	326	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.410,19
			-	-	18/05/2017	5892	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	733,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Valor	Crédito	Valor
20/01/2017	327	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	844,55	-	-
01/02/2017	424	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	240,96	-	-
13/01/2017	290	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	580,00	-	-
23/01/2017	360	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	118,80	-	-
24/01/2017	377	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	2.544,62	-	-
04/01/2017	133	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	832,00	-	-
04/01/2017	132	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	416,00	-	-
04/01/2017	111	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	880,00	-	-
30/03/2017	318	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	750,95	-	-
20/01/2017	325	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	278,15	-	-
04/01/2017	113	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	945,00	-	-
13/01/2017	295	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	72,00	-	-
17/01/2017	299	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	208,00	-	-
04/01/2017	131	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	104,00	-	-
20/02/2017	766	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-	-	1.502,60	-	-
Total:			55.055,16		55.626,52		
Inscrição de Restos a Pagar Processados							
Pagamentos de Restos a Pagar Processados							
03/01/2017	105	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	3.263,69	-	-
11/01/2017	88	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	2.717,62	-	-
03/01/2017	346	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	10.692,63	-	-
03/01/2017	475	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	7.408,18	-	-
20/01/2017	349	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	3.770,71	-	-
18/01/2017	347	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	-	-	14.723,06	-	-

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					26/01/2017	1938	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	19.494,84
					03/01/2017	104	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	408,92
					03/01/2017	103	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	325,40
					03/01/2017	102	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	165,99
Total:				0,00					118.969,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
31/03/2017	3212	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	2.577,53	12/07/2017	9785	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Débito	124,60
30/06/2017	8229	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	12,60	28/04/2017	5735	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Débito	2.577,53
Total:				2.702,13					2.702,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários									
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - Salário E Remunerações A Pagar	Crédito	2.072,88	19/05/2017	5969	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,06
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.067,71	13/11/2017	13934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,52
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	721,32	26/04/2017	4661	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	93,21	18/08/2017	10610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,67
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	7.990,63	18/03/2017	3049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,60
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	261,34	07/07/2017	8973	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,74
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2228,04	26/12/2017	15571	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,48
30/04/2017	5766	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	57,70	20/04/2017	4636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,68
02/01/2017	1907	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advogados	Crédito	79.494,84	25/08/2017	10675	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
21/11/2017	15414	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advogados	Crédito	78,11	14/11/2017	14520	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	673,06
05/09/2017	1490	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advogados	Crédito	293,87	30/08/2017	10767	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/03/2017	3212	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	2.338,79	03/01/2017	91	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	130,44
31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.083,98	23/11/2017	14156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	134,00
31/05/2017	6103	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	2.767,01	24/01/2017	385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,82
31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	93,21	20/01/2017	331	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,48
31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	217,96	21/02/2017	809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,56
31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.624,39	24/04/2017	1872	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	296,34
27/04/2017	5713	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,02	10/10/2017	13364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	301,52
31/10/2017	14800	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	17.450,84	18/05/2017	5884	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,62
31/10/2017	14800	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	93,21	13/07/2017	9069	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,76
31/10/2017	14800	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.483,62	20/04/2017	4612	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,06
31/10/2017	14800	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	2.860,94	09/05/2017	6108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	271,71
31/10/2017	14900	2.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.539,69	23/01/2017	369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,03
30/11/2017	14933	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	520,24	27/12/2017	15584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,63
30/11/2017	14933	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.560,74	24/11/2017	14380	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,79
30/11/2017	14933	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	93,21	20/04/2017	4625	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	68,50
30/11/2017	14933	2.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.183,63	20/01/2017	330	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	76,71
30/11/2017	14933	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	3.796,12	12/08/2017	10518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20
31/11/2017	15407	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advogados	306,74	20/02/2017	765	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	276,41
31/05/2017	6453	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	40,22	18/08/2017	10608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,71

Folha: 351
 Página: 5/74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
27/12/2017	15726	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.578,19	12/05/2017	5792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,44
27/12/2017	15726	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.716,07	03/01/2017	479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	48,15
31/03/2017	3214	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	31,07	18/08/2017	10598	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	153,10
31/03/2017	3214	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.704,09	04/09/2017	10934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	225,59
31/03/2017	3214	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	581,87	19/04/2017	4560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,68
02/01/2017	1906	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	4.879,62	15/08/2017	10552	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,60
31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	93,21	13/01/2017	270	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,95
31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	3.894,43	15/08/2017	10527	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	52,09
31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	11.683,27	09/03/2017	2136	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	134,80
31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	3.522,47	18/01/2017	317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,16
22/09/2017	12474	2.1.3.1.1.01.01 - Fomecedores Diversos	0,03	14/06/2017	6476	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,99
24/02/2017	977	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	475,11	01/02/2017	428	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,11
05/09/2017	12427	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.445,60	26/12/2017	15570	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,35
31/01/2017	480	2.1.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.582,12	03/01/2017	89	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	81,53
31/01/2017	480	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	2.331,38	21/06/2017	7561	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,00
27/12/2017	198	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	3.256,02	29/06/2017	7606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF (PIS / COFINS) CSLL / INSS	557,51
27/12/2017	198	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.018,48	04/10/2017	12456	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	83,89
27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	6.245,31	21/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	12/12/2017	14872	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			2.081,77				18,91
30/09/2017	12420	2.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	18/07/2017	9176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			8.623,02				11,59
30/09/2017	12420	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21/06/2017	7563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			10.040,34				85,90
30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	15/02/2017	663	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			441,67				11,00
30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	20/03/2017	3040	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			5.802,10				1,98
30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	20/12/2017	15474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			17.406,87				24,19
30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14/06/2017	6482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			31,07				2,16
30/06/2017	8224	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	12/05/2017	5796	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			93,21				88,90
31/03/2017	3213	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	27/12/2017	15583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			8.957,25				88,89
30/06/2017	8225	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	20/07/2017	767	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			3.084,79				1.075,73
31/05/2017	6433	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	08/06/2017	6423	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			52,95				39,60
27/12/2017	15643	2.1.1.1.01.01 - Provedores Diversos A Pagar	Crédito	14/12/2017	115701	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			654,63				149,19
09/10/2017	14634	2.1.1.8.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	25/09/2017	12172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			93,01				120,27
31/08/2017	10931	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	04/07/2017	7979	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			3.112,52				17,83
31/08/2017	10931	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	12/04/2017	4537	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			9.088,15				10,15
31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14/06/2017	6461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			93,71				15,97
31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	12/05/2017	9096	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			1.467,18				11,60
31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	23/01/2017	356	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			489,07				200,14
30/06/2017	8227	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	05/10/2017	12425	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Debito
			9.304,94				159,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2017	2187	2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	96,074	24/04/2017	4975	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,72
27/12/2017	15859	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	93,21	14/12/2017	15033	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,78
15/02/2017	15842	2.1.3.1.01.01 - Emprestimos Diversos	Crédito	289,78	10/03/2017	7124	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	82,27
09/10/2017	14636	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	201,17	15/03/2017	657	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,83
15/02/2017	5430	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	130,58	25/01/2017	381	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	192,42
12/05/2017	9097	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	11,60	20/10/2017	13487	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	9,20
12/05/2017	9096	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	11,60	20/12/2017	15469	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,82
31/07/2017	9806	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	13.840,44	12/04/2017	3508	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,55
27/04/2017	5713	1.1.3.4.01.03 - Multas E Juros	Crédito	1,94	28/12/2017	15610	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,92
27/04/2017	5713	1.1.3.4.01.03 - Multas E Juros	Crédito	29,73	23/06/2017	7609	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	120,79
27/04/2017	5713	1.1.3.4.01.03 - Multas E Juros	Crédito	5,96	21/06/2017	7559	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,53
27/12/2017	198	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.408,70	03/03/2017	1846	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	17,50
17/02/2017	2137	1.1.3.4.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	173,89	21/08/2017	10673	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,96
27/12/2017	15726	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Crédito	75.672,13	18/10/2017	13476	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	118,20
07/07/2017	8914	1.1.3.4.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	3,25	31/10/2017	13787	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	375,99
31/10/2017	14800	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	9.018,81	21/06/2017	7571	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,01
28/12/2017	15858	1.1.3.1.01.05 - Vale-Ferido/Alimentação	Crédito	45.509,04	14/07/2017	9104	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,01
31/08/2017	10931	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.844,48	15/02/2017	675	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,73
30/09/2017	12420	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	19.051,60	20/07/2017	344	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/03/2017	3214	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	11.595,35	21/10/2017	13526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,25
31/03/2017	3214	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Salário	2.340,84	21/01/2017	397	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01
31/05/2017	6103	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	701,38	14/12/2017	15702	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	30,67
31/05/2017	6103	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	5.650,15	19/10/2017	13474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
07/07/2017	8915	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	2,84	18/05/2017	5883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
30/11/2017	14933	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.528,42	23/03/2017	6105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,82
31/01/2017	480	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	22.021,15	22/09/2017	12147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	59,28
30/04/2017	5765	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	6.687,11	17/02/2017	785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,51
30/04/2017	5766	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	5.150,94	23/03/2017	3112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,06
15/02/2017	2106	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recupelar	19,56	27/11/2017	14384	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,39
24/02/2017	2161	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.475,43	12/05/2017	5795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,91
24/02/2017	577	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	3.469,27	30/09/2017	12210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14,16
21/08/2017	10620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,34	24/01/2017	384	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,46
21/08/2017	10620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,43	01/06/2017	6083	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	100,51
15/02/2017	684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,85	14/12/2017	15487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,57
15/02/2017	684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	78,60	20/11/2017	13129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	39,07
15/02/2017	684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	125,77	12/09/2017	12379	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
15/02/2017	684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,20	10/10/2017	43541	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	41,25
15/02/2017	684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,03	23/03/2017	3107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,18

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
18/04/2017	4557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2017	15537	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,96				31,83
18/04/2017	4557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/03/2017	379	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			24,56				120,27
18/04/2017	4557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	1604	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,32				73,84
18/04/2017	4557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/06/2017	7558	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			8,19				4,60
09/05/2017	6104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	15603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,37				40,09
09/05/2017	6104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/06/2017	7710	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,72				0,94
09/05/2017	6104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2017	1033	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			7,96				9,78
09/05/2017	6104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/08/2017	10356	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,65				23,60
14/12/2017	15031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15472	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,78				2,94
14/12/2017	15031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/01/2017	357	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,62				66,74
14/12/2017	15031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	15593	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			20,34				84,00
14/12/2017	15031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,41				11,47
20/04/2017	4611	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23/08/2017	10658	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,78				1,33
20/04/2017	4611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3032	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,88				0,56
20/04/2017	4611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2017	3106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,35				8,74
20/04/2017	4611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/09/2017	12135	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,51				4,89
20/04/2017	4611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10559	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,86				2,03
26/12/2017	15563	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	14/12/2017	15703	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			5,76				29,65
09/06/2017	7705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,46				4,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/06/2017	7705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	01/06/2017	6096	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	82,47
09/06/2017	7705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,57	07/07/2017	5666	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	468,71
09/06/2017	7705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,49	21/11/2017	14150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,08
20/04/2017	4620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,61	04/10/2017	12457	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	27,96
20/04/2017	4620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,33	13/07/2017	9068	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	12,28
20/04/2017	4620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,88	18/04/2017	4564	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,44
20/04/2017	4620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,22	20/03/2017	3029	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,06
28/12/2017	15592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,00	13/07/2017	9066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	36,86
28/12/2017	15592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,20	08/08/2017	10346	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	100,51
28/12/2017	15592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	67,20	10/03/2017	2122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,01
28/12/2017	15592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	84,00	14/11/2017	14517	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	41,25
31/11/2017	14866	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	20/04/2017	4628	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,95
12/12/2017	14866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,32	14/12/2017	15098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,45
12/12/2017	14866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,27	21/06/2017	10635	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,25
12/12/2017	14866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,80	03/01/2017	476	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	222,25
12/12/2017	14866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,07	25/09/2017	12180	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	9,08
19/05/2017	5942	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	20/10/2017	13496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,68
21/08/2017	10619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,41	23/10/2017	13516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	5,48
21/08/2017	10619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,25	20/01/2017	338	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
21/08/2017	10619	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/11/2017	1392	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/08/2017	10619	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9146	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/09/2017	12139	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/10/2017	13374	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/09/2017	12139	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9171	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/09/2017	12139	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/08/2017	10829	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/09/2017	12139	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9103	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/09/2017	12139	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30/09/2017	1606	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/01/2017	361	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3023	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/01/2017	361	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/09/2017	10804	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/01/2017	361	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9121	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/11/2017	13919	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	20/09/2017	12207	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/08/2017	10540	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/08/2017	10615	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/08/2017	10540	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/03/2017	1945	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/08/2017	10540	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/09/2017	12173	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/08/2017	10540	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/03/2017	1875	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/11/2017	14389	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/08/2017	10792	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/11/2017	14389	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2017	4561	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/11/2017	14389	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/09/2017	12150	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

)

)

serviç

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
29/11/2017	14389	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,75	14/12/2017	15101	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	20,43
29/11/2017	14389	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,25	19/05/2017	6966	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,06
14/07/2017	9105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,64	05/10/2017	12440	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	7,03
14/07/2017	9105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,37	14/12/2017	45489	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	11,06
14/07/2017	9105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	64,11	24/02/2017	1865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	5,46
14/07/2017	9105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,89	19/05/2017	5967	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	23,33
15/08/2017	10521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,56	06/12/2017	14552	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	472,73
15/08/2017	10521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,09	09/09/2017	10586	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	59,28
15/08/2017	10521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,05	27/11/2017	14286	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	191,76
15/08/2017	10521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,85	15/02/2017	685	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	78,60
23/08/2017	10648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,08	28/12/2017	15596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	18,20
23/08/2017	10648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	08/06/2017	7638	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	11,60
23/08/2017	10648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	20/09/2017	12220	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,45
23/08/2017	10648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,68	19/07/2017	9154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	22,79
20/12/2017	15464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,06	13/07/2017	9073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	7,98
20/12/2017	15464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,15	23/07/2017	1855	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	26,05
20/12/2017	15464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,46	17/11/2017	14279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	5,32
20/12/2017	15464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,58	25/07/2017	9649	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	9,74
23/02/2017	1851	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	18/04/2017	4834	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	35,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
23/02/2017	1851	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	92,33	20/03/2017	3010	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14,85
23/02/2017	1851	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09	20/12/2017	15467	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,59
23/02/2017	1851	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,05	19/02/2017	668	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,68
20/12/2017	15450	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,89	14/12/2017	15496	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,64
20/12/2017	15450	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,68	18/04/2017	4576	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,46
20/12/2017	15450	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,08	20/01/2017	336	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,28
20/12/2017	15450	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,23	19/07/2017	9126	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,92
01/09/2017	10800	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	84,12	24/04/2017	4874	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	474,15
01/09/2017	10800	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,23	19/05/2017	5936	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,82
01/09/2017	10800	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	28,04	27/11/2017	14300	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,23
07/09/2017	10800	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	134,59	20/09/2017	3015	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,78
07/09/2017	10800	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	140,19	09/05/2017	6110	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	90,57
10/10/2017	13378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,57	25/08/2017	10676	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09
10/10/2017	13378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,19	21/06/2017	7560	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,37
10/10/2017	13378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,33	09/06/2017	7618	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,74
10/10/2017	13378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,07	12/05/2017	5794	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,48
18/08/2017	10595	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	153,19	31/10/2017	13788	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	71,76
18/08/2017	10595	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	95,75	23/10/2017	13515	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,25
18/08/2017	10595	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	31,92	06/09/2017	1900	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
18/08/2017	10595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,74	22/09/2017	12145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/11/2017	13784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	344,98	27/12/2017	6873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/11/2017	13784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	275,99	15/09/2017	11922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/11/2017	13784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	114,99	04/10/2017	12459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/11/2017	13784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	74,76	31/10/2017	13786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
03/03/2017	1842	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	134,60	20/03/2017	3028	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
03/03/2017	1842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	129,21	23/01/2017	359	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
03/03/2017	1842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	80,76	17/11/2017	14117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
03/03/2017	1842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,50	01/02/2017	425	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
03/03/2017	1842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,92	20/10/2017	13493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/11/2017	14141	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	120,28	18/09/2017	11915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
19/09/2017	10510	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	978	28/12/2017	15807	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/06/2017	7567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	18/05/2017	5910	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/06/2017	7567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	27/11/2017	14154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/06/2017	7567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	23/08/2017	10657	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/06/2017	7567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	07/07/2017	8972	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2017	5901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,89	12/05/2017	5797	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2017	5901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,04	03/06/2017	9836	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2017	5901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,56	12/09/2017	11024	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
16/09/2017	5901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/09/2017	12195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
30/03/2017	3182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/03/2017	3156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
30/03/2017	3182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/07/2017	7977	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
30/03/2017	3182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3025	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
30/03/2017	3182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/09/2017	11921	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/10/2017	13510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2017	10636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/10/2017	13501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/10/2017	13465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/02/2017	1852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/10/2017	13465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3033	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/10/2017	13485	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2017	7685	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/10/2017	13485	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/03/2017	1877	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/02/2017	1856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	4541	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/02/2017	1856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/02/2017	1856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/11/2017	14393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/02/2017	1856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/09/2017	3104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/10/2017	13529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/10/2017	13529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/06/2017	5985	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/10/2017	13529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	20/09/2017	12721	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,32
24/10/2017	13529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,98	21/02/2017	810	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,19
14/12/2017	15093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,54	04/12/2017	14564	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	89,57
14/12/2017	15093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,43	20/04/2017	4526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,22
14/12/2017	15093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,51	10/10/2017	13545	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	139,81
14/12/2017	15093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,53	14/12/2017	15489	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,62
20/09/2017	12204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,16	20/10/2017	13495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,93
20/09/2017	12204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,20	13/03/2017	281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,68
20/09/2017	12204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,98	04/12/2017	14567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,41
20/09/2017	12204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,16	10/10/2017	13543	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	61,74
12/04/2017	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,60	24/10/2017	13530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
12/04/2017	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,00	22/11/2017	14293	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,03
12/04/2017	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,55	13/01/2017	351	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	35,00
12/04/2017	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,00	19/07/2017	9172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,93
12/04/2017	3504	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	35,00	04/09/2017	10937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	48,88
12/04/2017	4540	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,04	18/05/2017	5908	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89
12/04/2017	4540	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,16	08/06/2017	6424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,36
12/04/2017	4540	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,72	01/06/2017	6119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,17
12/04/2017	4540	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,77	10/03/2017	2127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
05/10/2017	12437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/11/2017	14278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/10/2017	12437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3012	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/10/2017	12437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3036	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/10/2017	12437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/08/2017	10603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
19/09/2017	12197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	5798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
19/09/2017	12197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/10/2017	13488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
19/09/2017	12197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/11/2017	14299	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
19/09/2017	12197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/03/2017	1876	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/03/2017	2123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15897	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
10/03/2017	2123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	4632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/03/2017	2123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	4634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/03/2017	2123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/08/2017	10789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/02/2017	808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/02/2017	808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/10/2017	13521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/02/2017	808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/11/2017	13930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/02/2017	808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	3507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/12/2017	15039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/07/2017	9983	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
14/12/2017	15039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/12/2017	15039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	11022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2017	15039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,02	21/08/2017	10634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,85
17/11/2017	1412	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,06	06/12/2017	14553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	64,02
17/11/2017	14121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,66	20/12/2017	15478	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,52
17/11/2017	14121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,90	15/08/2017	10539	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,31
17/11/2017	14121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,57	30/06/2017	7800	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,35
19/03/2017	5057	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	20/01/2017	3341	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,15
27/11/2017	14283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	191,76	15/02/2017	682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,55
27/11/2017	14283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,95	15/02/2017	681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,60
27/11/2017	14283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,85	20/12/2017	15448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
27/11/2017	14283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,97	23/05/2017	5961	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,63
08/12/2017	14662	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	17/11/2017	14276	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,39
17/11/2017	14119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,23	30/01/2017	362	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,13
17/11/2017	14119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	84,18	18/10/2017	13477	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
17/11/2017	14119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,07	19/05/2017	5918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,58
17/11/2017	14119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,67	20/04/2017	4635	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,61
14/05/2017	6472	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	1,60	04/07/2017	7078	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	131,68
23/06/2017	7615	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	19/05/2017	5970	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,17
23/06/2017	7615	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,86	15/02/2017	599	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
23/06/2017	7615	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	04/12/2017	14569	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2017	7615	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,32	15/09/2017	1056	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,16
09/11/2017	13813	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	08/02/2017	517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	129,17
09/05/2017	6106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	58,87	20/06/2017	7688	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,93
09/05/2017	6106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	217,36	21/06/2017	7568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
09/05/2017	6106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	90,57	12/07/2017	8980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,36
09/05/2017	6106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	271,71	15/08/2017	10562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,44
01/09/2017	10817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	225,59	18/04/2017	4533	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
01/09/2017	10817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,20	23/10/2017	13522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	116,66
01/09/2017	10817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,88	28/09/2017	12449	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,75
01/09/2017	10817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	180,48	12/04/2017	3513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	124,02
17/11/2017	14118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,86	31/10/2017	13785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	84,98
17/11/2017	14118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,83	25/10/2017	13598	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
17/11/2017	14118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,37	03/08/2017	9838	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,69
17/11/2017	14118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,37	12/12/2017	14868	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,82
12/07/2017	8974	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,75	15/08/2017	10555	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,28
12/07/2017	8974	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,60	29/03/2017	3155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,29
12/07/2017	8974	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,75	24/02/2017	1866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
12/07/2017	8974	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,36	21/10/2017	13453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,24
12/07/2017	8974	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	13/11/2017	13957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
28/04/2017	4645	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17/02/2017	777	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,67
28/05/2017	5902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2017	7689	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	179
18/05/2017	5902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10558	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,68
19/05/2017	5902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,30
18/05/2017	5902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	23,01
15/08/2017	10520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	3097	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	11,60
15/08/2017	10520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/05/2017	5965	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,17
15/08/2017	10520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/03/2017	7130	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,49
15/08/2017	10520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/11/2017	13827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,02
25/10/2017	13594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/07/2017	9664	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	290,46
25/10/2017	13594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/12/2017	15585	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	142,24
25/10/2017	13594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,48
25/10/2017	13594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2017	7690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,46
01/02/2017	508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/08/2017	10664	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	137,57
01/02/2017	508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/03/2017	1902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,55
01/02/2017	508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/11/2017	13939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	57,09
01/02/2017	508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,18
18/07/2017	9150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	3512	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	25,84
18/07/2017	9150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/10/2017	12438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
18/07/2017	9150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/09/2017	518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,99				17,39
18/07/2017	9150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/09/2017	12196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,08				21,13
20/01/2017	328	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/10/2017	13492	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			6,53				0,80
20/01/2017	328	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	672	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			2,46				1,01
20/01/2017	328	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	15594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,98				28,00
20/01/2017	328	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/05/2017	5935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,82				5,46
04/10/2017	12453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/09/2017	12205	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			27,96				11,62
04/10/2017	12453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	12382	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
			134,22				140,19
04/10/2017	12453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/09/2017	2134	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
			18,18				35,00
04/10/2017	12453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/02/2017	511	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			83,89				484,51
04/10/2017	12453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3011	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			135,81				71,27
15/02/2017	683	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	14/11/2017	14515	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
			9,78				187,50
03/08/2017	9834	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	20/12/2017	15473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			137,57				0,55
03/08/2017	9834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2017	320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			132,08				0,72
03/08/2017	9834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15492	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			17,09				3,02
03/08/2017	9834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/05/2017	6112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			82,55				217,36
03/08/2017	9834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/02/2017	510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			27,52				100,93
04/05/2017	4815	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	18/04/2017	4558	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			135,59				2,03
04/05/2017	4815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/01/2017	264	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			17,63				12,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2017	4815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	130,17	18/07/2017	9175	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,78
04/05/2017	4815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	61,35	13/07/2017	9071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	58,96
04/05/2017	4815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,12	03/01/2017	90	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,18
01/06/2017	6115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,77	14/06/2017	6480	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	50,67
01/06/2017	6115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,85	14/11/2017	14516	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recalher	Débito	91,27
01/06/2017	6115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,82	10/03/2017	2136	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	131,62
01/06/2017	6115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,63	08/08/2017	10345	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,52
24/02/2017	1864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	21/08/2017	10624	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
24/02/2017	1864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	15/02/2017	669	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,03
24/02/2017	1864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	20/10/2017	13494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,20
24/02/2017	1864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	29/03/2017	3157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,44
04/10/2017	12398	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	199,22	10/10/2017	13377	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,45
04/10/2017	12398	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	43,17	20/09/2017	12206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,73
04/10/2017	12398	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	66,41	18/05/2017	5906	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
04/10/2017	12398	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	159,38	18/04/2017	4531	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,14
17/02/2017	769	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,43	20/06/2017	7693	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,35
17/02/2017	769	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,80	08/08/2017	10585	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	320,94
17/02/2017	769	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,00	23/01/2017	358	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,84
17/02/2017	769	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,67	14/12/2017	15096	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/03/2017	3046	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	46,05	10/10/2017	13166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	482,45
14/03/2017	3046	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,98	23/10/2017	13517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,80
14/03/2017	3046	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	93,66	14/11/2017	14519	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
14/03/2017	3046	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,35	06/03/2017	1901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	33,60
20/01/2017	326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2521	12/05/2017	5791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	30,58
20/01/2017	326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,28	24/02/2017	1859	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	484,50
20/01/2017	326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,86	30/03/2017	337	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,40
20/01/2017	326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,40	20/11/2017	14136	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,23
20/06/2017	7326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,15	20/09/2017	12208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,25
20/06/2017	7326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,68	22/11/2017	14263	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
20/06/2017	7326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,03	12/08/2017	10519	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01
20/06/2017	7326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,44	23/02/2017	1854	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,43
02/03/2017	1870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,78	01/02/2017	427	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,78
02/03/2017	1870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,61	14/12/2017	115490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,49
02/03/2017	1870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,20	15/02/2017	686	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,20
02/03/2017	1870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,90	25/07/2017	9648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,82
27/09/2017	12372	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	41,25	15/01/2017	282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	121,25
27/09/2017	12372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	39,60	05/10/2017	12441	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,95
27/09/2017	12372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,75	19/07/2017	9168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2017	12372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	20/12/2017	15461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,58
27/09/2017	12372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,36	22/12/2017	14867	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	33,80
01/02/2017	424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,41	20/06/2017	7697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,28
01/02/2017	424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,23	27/02/2017	758	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	24,62
01/02/2017	424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,57	22/09/2017	12146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	12,35
01/02/2017	424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,78	21/12/2017	15555	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	48,96
23/01/2017	360	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,71	04/05/2017	4819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	17,63
23/01/2017	360	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,19	24/01/2017	189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	73,87
23/01/2017	360	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,77	18/05/2017	5905	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,61
23/01/2017	360	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,56	20/09/2017	12112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,64
27/11/2017	14296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	18/05/2017	5913	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,04
27/11/2017	14296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,08	30/06/2017	7802	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,03
27/11/2017	14296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,68	03/08/2017	9837	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	132,08
27/11/2017	14296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	20/04/2017	4614	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,51
20/02/2017	761	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1.275,73	20/03/2017	3009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	44,54
20/02/2017	761	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,41	01/06/2017	6118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	39,82
20/02/2017	761	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2.041,17	18/04/2017	4832	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	136,11
20/02/2017	761	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	425,74	22/09/2017	12132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	22,60
08/02/2017	514	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	134,55	06/06/2017	6349	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
08/02/2017	514	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/01/2017	13531	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
08/02/2017	514	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/11/2017	14137	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
08/02/2017	514	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/06/2017	6120	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
08/02/2017	514	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/09/2017	12194	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/07/2017	9153	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/03/2017	1844	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/07/2017	9153	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/03/2017	2135	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
18/07/2017	9153	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/03/2017	2121	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/07/2017	9153	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/01/2017	339	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2017	9646	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2017	10622	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2017	9646	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/03/2017	2120	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2017	9646	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/08/2017	10788	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2017	9646	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/11/2017	14524	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
18/07/2017	9174	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/01/2017	35	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
18/07/2017	9174	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	664	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/07/2017	9174	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/09/2017	10347	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/07/2017	9174	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/09/2017	12452	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2017	6473	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	13/01/2017	268	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/04/2017	4657	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15032	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/04/2017	4657	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	8948	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

2022

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
24/04/2017	4657	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/08/2017	10607	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
24/04/2017	4657	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2017	9647	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/12/2017	15573	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17/11/2017	14277	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/08/2017	10591	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	03/01/2017	478	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2017	6475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/10/2017	13523	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2017	6475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/03/2017	3016	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2017	6475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/09/2017	12214	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2017	6475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2017	7698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/07/2017	9665	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	4627	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/07/2017	9051	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/11/2017	14120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2017	15556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
23/06/2017	7610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7617	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
23/06/2017	7610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10945	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
23/06/2017	7610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	11030	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
23/06/2017	7610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/06/2017	7709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2017	661	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/11/2017	14298	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2017	661	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	12380	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
15/02/2017	661	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/05/2017	5962	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
15/02/2017	661	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	4630	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			13,00				9,94
28/04/2017	4648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2017	15572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			100,51				8,03
29/04/2017	4648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/11/2017	14266	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			85,33				16,01
28/04/2017	4648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			301,52				3,69
29/04/2017	4648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15480	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			982,43				15,71
20/10/2017	13483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2017	15561	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			2,34				7,17
20/10/2017	13483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3034	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,95				9,83
20/10/2017	13483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15476	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,50				29,02
20/10/2017	13483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/01/2017	342	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,80				22,39
21/12/2017	15553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	5846	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			31,83				5,13
21/12/2017	15553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			146,89				10,28
21/12/2017	15553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	11021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			48,96				37,54
18/12/2017	15553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			239,01				15,06
18/04/2017	4525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/06/2017	6117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			8,74				12,07
18/04/2017	4525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	693	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			5,46				20,00
18/04/2017	4525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/06/2017	6084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,82				482,43
18/04/2017	4525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/12/2017	14870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,18				11,27
13/07/2017	9050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			65,33				0,76
13/07/2017	9050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/11/2017	13933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			482,43				3,88

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
13/07/2017	9050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/10/2017	13452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			100,51				4,69
13/07/2017	9050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/12/2017	14571	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			301,57				482,43
13/01/2017	262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,60				13,89
13/01/2017	262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/12/2017	15452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,00				3,85
13/01/2017	262	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	20/01/2017	343	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			20,00				2,86
13/01/2017	262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2017	8979	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			19,70				39,60
13/01/2017	262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/08/2017	10348	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			12,00				65,33
25/08/2017	10674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/11/2017	14126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			25,05				0,90
25/08/2017	10674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/07/2017	9086	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			120,27				8,79
25/08/2017	10674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/11/2017	14521	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			192,32				5,76
25/08/2017	10674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9173	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			40,09				1,08
13/11/2017	13929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/02/2017	512	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			57,09				65,61
13/11/2017	13929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			35,69				1,89
13/11/2017	13929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9102	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			7,75				24,62
13/11/2017	13929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/01/2017	365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			11,90				0,04
20/12/2017	15443	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/12/2017	14869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			16,01				3,94
20/12/2017	15443	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/01/2017	237	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			24,62				35,61
20/12/2017	15443	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/03/2017	11665	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			23,82				9,01
20/12/2017	15443	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/11/2017	14292	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			118,20				59,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/03/2017	3020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,56	19/10/2017	13456	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,21
20/03/2017	3020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,35	18/04/2017	4562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,15
20/03/2017	3070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,63	09/06/2017	7708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,90
20/03/2017	3020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,65	18/09/2017	11918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,43
16/10/2017	13362	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	20/03/2017	3037	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,62
30/08/2017	10780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,49	25/10/2017	13595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
30/08/2017	10780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,24	19/10/2017	13459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,81
30/08/2017	10780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,31	15/02/2017	680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,00
30/08/2017	10780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,73	18/04/2017	4835	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	1,50
19/05/2017	5963	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	111,99	15/08/2017	10547	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,33
19/05/2017	5963	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	70,00	20/10/2017	13491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,55
19/05/2017	5963	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,33	22/11/2017	14265	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
19/05/2017	5963	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,17	03/03/2017	1843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	80,76
17/02/2017	771	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,20	17/02/2017	787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,43
17/02/2017	771	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,06	14/12/2017	15102	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,53
17/02/2017	771	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	69,54	10/10/2017	13365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,51
17/02/2017	771	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,81	23/02/2017	812	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,77
19/09/2017	12185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	10/10/2017	13376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	55,01
19/09/2017	12185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	27/11/2017	14381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	47,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/09/2017	12185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	25/09/2017	12174	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
19/09/2017	12185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	94,67	08/02/2017	515	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	80,73
01/06/2017	6081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	301,52	20/11/2017	14128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,66
01/06/2017	6081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,51	15/02/2017	691	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
01/06/2017	6081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,33	30/03/2017	3186	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,88
01/06/2017	6081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	482,43	21/06/2017	7566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,61
01/06/2017	6116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,02	12/04/2017	4544	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,77
01/06/2017	6116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,66	15/09/2017	10833	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	61,74
01/06/2017	6116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,07	14/03/2017	3048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	46,05
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,62	20/06/2017	7695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,16
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	82,30	06/12/2017	14551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	98,49
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,48	20/10/2017	13499	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,90
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,83	15/02/2017	687	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	125,77
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	131,68	24/02/2017	1858	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,94
04/07/2017	7975	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	137,17	23/01/2017	367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,71
20/03/2017	3019	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,67	19/07/2017	9166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,99
20/03/2017	3019	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,90	18/04/2017	4528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
20/03/2017	3019	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,79	14/07/2017	9119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,24
20/03/2017	3019	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,41	22/11/2017	14264	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2017	5799	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	30/03/2017	3039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,57
22/11/2017	14301	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	167,46	22/09/2017	12144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,05
20/04/2017	4621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,39	20/04/2017	4613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,35
20/04/2017	4621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,68	16/10/2017	13381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,31
20/04/2017	4621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,15	05/10/2017	12439	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,47
20/04/2017	4621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,95	01/02/2017	509	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	302,81
25/09/2017	12177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	04/05/2017	4818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	130,17
25/09/2017	12177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	14/12/2017	15493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,41
25/09/2017	12177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,69	20/04/2017	4673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,61
25/09/2017	12177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,08	01/06/2017	6082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,52
12/04/2017	3510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,80	21/11/2017	14155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	277,91
12/04/2017	3510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	77,52	20/03/2017	3041	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,35
12/04/2017	3510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,04	18/07/2017	9177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,65
12/04/2017	3510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	124,02	20/10/2017	13490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,08
22/09/2017	12142	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	68,74	01/06/2017	6123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,63
31/10/2017	14795	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.989,69	18/01/2017	323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,65
26/04/2017	5759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.834,81	28/09/2017	4652	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,33
31/07/2017	9802	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.880,98	19/07/2017	9148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,67
30/11/2017	14900	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	16.019,53	20/11/2017	14130	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2017	6095	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	2.440,78	19/07/2017	9145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,02
27/12/2017	15742	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.895,33	27/11/2017	14291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,35
24/02/2017	2185	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	17.243,90	14/12/2017	15494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,57
27/12/2017	15743	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	1.561,01	20/12/2017	15482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,91
30/09/2017	12414	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.641,23	23/05/2017	5960	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,92
31/03/2017	3274	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.089,89	33/07/2017	8054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,63
31/01/2017	1024	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	17.765,96	21/08/2017	10625	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	46,77
31/05/2017	6090	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	22.257,16	04/09/2017	10935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,20
30/06/2017	8203	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	65.770,19	01/09/2017	10802	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,04
30/09/2017	12410	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	58.739,18	10/10/2017	13367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,33
31/08/2017	10926	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	1.452,22	20/11/2017	14131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,37
31/01/2017	1026	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	33.330,89	19/12/2017	15100	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,08
24/02/2017	2183	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	16.531,95	14/03/2017	3051	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,35
31/05/2017	6085	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.737,35	17/04/2017	4538	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	48,72
31/01/2017	1025	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.505,87	10/10/2017	13375	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,47
31/07/2017	9797	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	58.747,79	17/02/2017	704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,90
30/11/2017	14899	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	69.599,70	30/06/2017	7801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,28
27/12/2017	15739	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	16.021,09	15/08/2017	10559	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,53
31/07/2017	9800	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.399,13	09/06/2017	7711	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,59

ruina: 369
Página: 33/78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2017	6080	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	60.306,77	18/12/2017	15460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,93
31/01/2017	1023	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.101,71	12/05/2017	5947	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	135,59
30/06/2017	8222	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.510,92	30/08/2017	10790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,49
31/03/2017	3223	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.970,07	19/05/2017	5903	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,32
27/12/2017	15738	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	65.805,58	23/06/2017	7607	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	185,87
31/08/2017	10925	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.154,55	24/11/2017	14391	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,25
30/11/2017	14903	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.229,11	20/06/2017	7694	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,10
28/04/2017	5756	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	52.772,00	02/03/2017	1871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,61
30/09/2017	12411	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	12.199,28	18/08/2017	10602	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,45
31/01/2017	1021	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	2.072,17	30/03/2017	3184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,51
28/04/2017	5761	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.216,36	15/08/2017	10640	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
24/02/2017	2181	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	1.775,19	21/08/2017	10633	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,34
31/07/2017	9801	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.366,18	23/01/2017	363	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,56
27/12/2017	15740	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.366,18	23/02/2017	1053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
24/02/2017	2186	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.740,91	14/07/2017	9122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,11
31/03/2017	3221	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	53.937,03	20/12/2017	15471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,06
31/07/2017	9799	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	3.356,28	20/11/2017	10132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,67
31/10/2017	14790	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	62.481,91	18/05/2017	5917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,39
28/04/2017	5759	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	1.164,95	27/11/2017	10187	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2017	2184	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	65.886,47	19/07/2017	9162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,49
30/08/2017	8773	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.899,10	21/09/2017	10532	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,73
31/10/2017	14794	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.366,18	20/12/2017	15475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,63
31/08/2017	10921	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	55.706,87	23/06/2017	7612	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,06
31/08/2017	10922	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.671,09	19/09/2017	12200	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	482,43
31/08/2017	10923	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.914,59	12/09/2017	11033	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,17
30/09/2017	12415	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	2.815,46	24/01/2017	380	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
31/08/2017	10924	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.366,18	23/01/2017	384	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,16
30/09/2017	12413	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.989,59	25/09/2017	12175	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
28/04/2017	5757	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.243,99	12/05/2017	5847	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
31/05/2017	6088	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	45.309,48	15/08/2017	10560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,15
31/10/2017	14798	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	2.261,41	21/06/2017	7564	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,63
24/02/2017	2182	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.351,87	15/09/2017	11924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,10
30/09/2017	12412	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.797,82	25/10/2017	13597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
28/04/2017	5760	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.824,70	12/07/2017	8977	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,75
31/03/2017	5722	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.182,85	17/02/2017	779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,20
27/12/2017	15741	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.025,12	14/12/2017	15486	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,46
31/10/2017	14875	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.699,63	19/09/2017	12189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,82
27/12/2017	15744	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	45.476,64	18/04/2017	4565	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,32

371

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/01/2017	14907	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	6.639,57	09/05/2017	5911	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6.639,57
31/03/2017	3226	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.982,43	18/05/2017	5915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4.982,43
30/05/2017	5207	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	14.874,52	09/01/2017	238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14.874,52
31/10/2017	14791	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	13.570,88	15/02/2017	692	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	13.570,88
31/07/2017	9798	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	14.375,93	05/10/2017	17424	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14.375,93
31/05/2017	6092	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.759,51	09/05/2017	6114	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7.759,51
30/11/2017	14904	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.248,57	15/02/2017	654	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2.248,57
30/11/2017	14901	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	21.366,18	13/07/2017	9085	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	21.366,18
31/01/2017	1022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	54.899,05	18/10/2017	13475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	54.899,05
31/03/2017	3225	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	15.950,60	20/03/2017	3024	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15.950,60
30/06/2017	8221	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	21.766,18	15/02/2017	662	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	21.766,18
30/06/2017	8223	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	1.796,69	12/04/2017	3505	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1.796,69
31/07/2017	9961	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	7.300,64	19/09/2017	12199	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7.300,64
31/03/2017	3443	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	10.751,99	24/01/2017	390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10.751,99
30/11/2017	15237	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	182.98,92	24/01/2017	387	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	182.98,92
27/12/2017	15866	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	10.325,33	20/11/2017	14135	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10.325,33
30/04/2017	5774	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	6.206,07	21/10/2017	13528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6.206,07
30/06/2017	8230	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	2.859,96	15/02/2017	653	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2.859,96
31/01/2017	1003	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	9.201,51	25/07/2017	9655	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9.201,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancço	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2017	6454	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	13.478,63	20/04/2017	4622	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,81
31/08/2017	12167	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	9.402,50	17/11/2017	4280	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,24
24/02/2017	2193	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	3.677,53	08/06/2017	6487	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	139,00
31/05/2017	6341	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.993,95	01/02/2017	428	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,57
31/03/2017	3446	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.294,86	24/10/2017	13533	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
31/08/2017	12169	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.992,86	13/07/2017	239	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	56,95
30/11/2017	15224	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	8.254,89	19/05/2017	5964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	70,00
28/04/2017	5777	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.162,85	20/01/2017	335	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,98
30/09/2017	13208	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.254,63	17/11/2017	14116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,74
31/07/2017	9966	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	1.302,83	29/05/2017	7683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,35
27/12/2017	15711	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	6.695,98	16/08/2017	10616	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,60
30/06/2017	8232	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	9.853,02	06/03/2017	1899	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,00
31/01/2017	1010	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	6.932,73	14/12/2017	15099	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,51
31/10/2017	15199	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.455,36	12/09/2017	13363	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,25
24/02/2017	2190	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	8.171,06	17/02/2017	782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,33
28/04/2017	5868	2.1.1.1.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17.69,46	20/01/2017	337	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,13
30/06/2017	8218	2.1.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.156,87	19/09/2017	12198	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,52
31/12/2017	15863	2.1.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.257,58	14/12/2017	15699	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	61,74
31/08/2017	10928	2.1.1.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.706,58	12/04/2017	3511	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	77,82

COREN/MS
 Folha: 37/9
 Página: 37/74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/11/2017	14906	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	12/04/2017	4543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20.726,68
31/10/2017	14793	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	12/09/2017	12378	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
							19.440,00
31/07/2017	9809	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	18/07/2017	9178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20.811,53
30/09/2017	12417	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	01/06/2017	6085	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20.641,60
31/05/2017	6338	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Crédito	21/06/2017	7570	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							26.804,84
31/08/2017	12168	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	20/04/2017	4607	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							2.482,05
31/07/2017	9862	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	18/01/2017	321	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							2.433,51
27/12/2017	15867	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	21/12/2017	15559	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							3.441,79
30/11/2017	15239	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	12/05/2017	5945	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
							6.751,73
30/06/2017	8231	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	15/02/2017	659	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							953,31
24/02/2017	2194	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	10/09/2017	2132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1.251,83
28/04/2017	5775	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	25/08/2017	10677	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							2.068,99
31/01/2017	1005	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	18/12/2017	15459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							3.067,15
31/03/2017	3444	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	02/03/2017	1874	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							3.583,99
31/05/2017	6340	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	17/02/2017	786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1.959,12
28/12/2017	15862	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	08/06/2017	6421	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1.845,78
30/09/2017	12418	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	23/08/2017	10656	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							982,93
31/07/2017	9805	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	17/02/2017	759	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							991,03
30/11/2017	14905	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	22/09/2017	12134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							986,98
							118,20
							18,07
							1,89
							6,67
							24,75
							192,42
							17,79
							1,20
							9,67
							5,78
							7,72
							1,34
							116,20
							16,00
							0,60
							4,47

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/10/2017	14799	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	925,71	27/11/2017	14297	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
31/08/2017	10929	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	890,78	20/12/2017	15453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,08
31/05/2017	6337	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	1.277,00	19/05/2017	5971	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,69
28/04/2017	5723	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	61,55	20/10/2017	13500	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,70
30/06/2017	8220	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Crédito	912,23	13/07/2017	9053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	482,43
28/04/2017	5771	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	8.653,97	10/03/2017	2119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
31/07/2017	9803	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	7.928,20	20/11/2017	14127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,07
27/12/2017	15746	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	1.1310,76	22/09/2017	12163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,05
31/08/2017	10927	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	7.241,96	03/01/2017	92	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,66
30/09/2017	12416	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	8.000,46	27/11/2017	14284	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	119,85
30/11/2017	15860	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	8.814,88	20/10/2017	13489	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,00
31/10/2017	14792	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	7.405,56	23/01/2017	366	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,22
31/05/2017	6335	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	10.193,93	12/04/2017	3506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,00
30/05/2017	8717	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Crédito	7.485,23	20/06/2017	7696	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,33
14/12/2017	15081	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	09/11/2017	13824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	83,17
25/07/2017	9643	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,79	13/03/2017	350	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
22/11/2017	14282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	13/07/2017	9087	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
27/11/2017	14282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,45	01/06/2017	6098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	131,95
22/11/2017	14282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,35	20/06/2017	7684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	51,38

Folha: 39/74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
22/07/2017	14282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/07/2017	15034	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/07/2017	9663	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/05/2017	5959	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/07/2017	9663	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/11/2017	13932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/07/2017	9663	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/10/2017	13497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/07/2017	9463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/10/2017	13482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/10/2017	13540	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
20/10/2017	13482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/07/2017	8970	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/10/2017	13482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	5793	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/07/2017	9098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/09/2017	12201	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/07/2017	9098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	4539	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/07/2017	9098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/08/2017	10791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/04/2017	4871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2017	6477	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/04/2017	4871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2017	9650	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/04/2017	4871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/08/2017	1061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/04/2017	4871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	15595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/04/2017	4871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/11/2017	13936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
13/01/2017	274	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	14/12/2017	15495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
20/09/2017	7682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/09/2017	12216	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito

COFINS
2017
2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/06/2017	7682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,16
20/09/2017	7682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
20/06/2017	7682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10641	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	41,25
20/02/2017	756	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	5018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,82
20/02/2017	756	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/02/2017	1857	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	302,82
20/02/2017	756	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/09/2017	10599	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,74
20/02/2017	756	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	655	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,69
29/03/2017	3158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	4536	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	30,46
29/03/2017	3158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15704	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	5,76
29/03/2017	3158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/12/2017	15608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	98,49
29/03/2017	3158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/03/2017	1873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	123,93
29/03/2017	3158	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21/10/2017	11525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,25
15/02/2017	651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/11/2017	14125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,15
15/02/2017	651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2017	5885	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
15/02/2017	651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2017	6479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,33
15/02/2017	651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/06/2017	7569	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
22/06/2017	7948	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	04/12/2017	14572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,33
22/09/2017	11075	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	24/02/2017	1860	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,60
23/06/2017	7603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2017	7603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	485,83	20/12/2017	15466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
23/06/2017	7603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	446,01	13/01/2017	240	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,72
23/06/2017	7603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	557,51	08/12/2017	15464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
20/12/2017	15463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,34	13/07/2017	9084	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
30/12/2017	15463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,59	14/07/2017	9120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,90
20/12/2017	15463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,55	20/12/2017	15449	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
20/06/2017	7679	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,16	12/09/2017	11023	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	60,05
20/06/2017	7679	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,79	25/09/2017	12181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
20/06/2017	7679	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,35	25/10/2017	13596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
20/06/2017	7679	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,16	15/09/2017	11823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,13
20/12/2017	15466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,82	23/06/2017	7677	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,74
20/12/2017	15466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,91	20/07/2017	9667	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	62,93
20/12/2017	15466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,52	08/08/2017	10357	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,32
20/12/2017	15466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,94	09/05/2017	6109	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,65
10/10/2017	13363	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	301,52	19/05/2017	5937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
10/10/2017	13363	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,51	20/11/2017	14123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	84,18
10/10/2017	13363	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,33	19/05/2017	5968	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	111,99
10/10/2017	13363	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	182,43	15/02/2017	688	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	47,03

Feilha: 10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2017	236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,72	29/03/2017	3162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,69
13/01/2017	236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,61	26/09/2017	32451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,60
13/01/2017	236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,87	20/03/2017	3035	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,66
13/01/2017	236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	56,95	21/08/2017	10931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,47
18/08/2017	10606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,15	23/06/2017	7614	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,04
18/08/2017	10606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,67	30/08/2017	10786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,48
18/08/2017	10606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,72	17/02/2017	760	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
18/08/2017	10606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,96	14/07/2017	9101	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
18/08/2017	10613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,60	14/11/2017	14523	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	30,67
18/08/2017	10613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,36	18/05/2017	5916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,56
18/08/2017	10613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	23/06/2017	7611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,18
18/08/2017	10613	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,75	24/07/2017	1867	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
18/08/2017	10613	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	41,25	18/01/2017	318	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,59
25/09/2017	12170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	21/11/2017	31147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,97
25/09/2017	12170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	20/11/2017	14134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,23
25/09/2017	12170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	08/09/2017	10587	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,03
25/09/2017	12170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	26/04/2017	4660	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
17/05/2017	5789	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	139,00	06/06/2017	8348	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,39
12/12/2017	14865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,91	04/05/2017	4817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
12/12/2017	14865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,94	09/11/2017	11826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	133,07
12/12/2017	14865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,56	19/05/2017	5938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,18
12/12/2017	14865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	31,87	10/10/2017	13542	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
20/03/2017	3022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,98	29/03/2017	3154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,86
20/03/2017	3022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,15	18/09/2017	1916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,73
20/03/2017	3022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,66	15/02/2017	660	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,05
20/03/2017	3022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,06	14/03/2017	15497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,32
22/11/2017	14289	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5,76	19/09/2017	12190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20
09/08/2017	10583	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	61,74	16/10/2017	13379	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,57
09/08/2017	10583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,35	13/07/2017	9052	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	100,51
09/08/2017	10583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	59,28	18/08/2017	10597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	31,97
09/08/2017	10583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	37,05	17/11/2017	44281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,30
09/08/2017	10583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,09	19/09/2017	11191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01
21/06/2017	7562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	85,90	18/04/2017	4563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,96
21/06/2017	7562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	137,44	18/04/2017	4529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,18
21/06/2017	7562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,61	18/05/2017	5914	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,95
21/06/2017	7562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	28,63	12/06/2017	10516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
14/06/2017	6474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,56	13/07/2017	9070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,01
14/06/2017	6474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,86	23/01/2017	3368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,77

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/06/2017	6474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,68	18/01/2017	324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,47					
14/06/2017	6474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	50,67	04/07/2017	7976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	162,40					
22/09/2017	12182	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23,51	01/09/2017	10801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	84,12					
18/09/2017	10600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,45	04/05/2017	8816	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	81,35					
18/08/2017	10600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,95	15/08/2017	10553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,50					
18/08/2017	10600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,36	20/11/2017	14124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,93					
18/08/2017	10600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,98	24/01/2017	391	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20					
14/07/2017	9111	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,90	27/11/2017	14285	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	39,95					
14/07/2017	9111	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,75	12/05/2017	5972	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	11,60					
14/07/2017	9111	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,11	19/07/2017	266	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,00					
14/07/2017	9111	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,25	19/07/2017	9157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	69,01					
12/09/2017	11027	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,28	10/03/2017	2125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,42					
12/09/2017	11027	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,49	15/02/2017	671	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,19					
12/09/2017	11027	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,17	12/05/2017	5944	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	35,00					
12/09/2017	11027	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,45	08/08/2017	10355	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	70,80					
17/11/2017	14108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,16	04/12/2017	15698	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	120,28					
17/11/2017	14108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,74	08/08/2017	10358	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,34					
17/11/2017	14108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,98	25/07/2017	9654	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,41					
17/11/2017	14108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,05	20/03/2017	3037	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,65					

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/05/2017	5899	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	17/11/2017	1415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
18/05/2017	5899	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,54	14/03/2017	3052	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,15
18/05/2017	5899	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,00	12/12/2017	1487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,07
18/05/2017	5899	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	20/10/2017	13486	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,34
24/01/2017	389	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	26/04/2017	658	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
24/01/2017	388	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	20/12/2017	15454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
24/01/2017	388	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	14/07/2017	9118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,3
24/01/2017	388	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	15/08/2017	10557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,43
03/01/2017	475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	74,08	25/09/2017	12179	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,89
03/01/2017	475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	177,79	22/09/2017	12148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,28
03/01/2017	475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	222,25	15/02/2017	690	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	15,00
03/01/2017	475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,75	15/08/2017	10642	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
30/06/2017	7798	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	61,74	16/10/2017	11360	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,19
30/06/2017	7798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,28	23/06/2017	7675	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,21
30/06/2017	7798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,35	18/05/2017	5911	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,54
30/06/2017	7798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,05	18/05/2017	5886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
30/06/2017	7798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,03	20/05/2017	7656	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,13
06/03/2017	1898	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	35,00	17/02/2017	773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,63
06/03/2017	1898	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,00	20/06/2017	7587	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2017	1898	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,60	14/07/2017	9125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,82
06/03/2017	1898	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,00	08/06/2017	6622	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,25
06/03/2017	1898	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,55	29/03/2017	3159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	81,66
14/07/2017	9106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,82	13/01/2017	280	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	77,03
14/07/2017	9106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,92	18/04/2017	4534	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
14/07/2017	9106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,46	16/10/2017	13382	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,07
14/07/2017	9106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,47	17/02/2017	775	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,00
24/01/2017	383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	20/03/2017	3030	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,41
24/01/2017	383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	20/04/2017	4637	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,33
24/01/2017	383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	20/09/2017	12115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,51
24/01/2017	383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	04/10/2017	12458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	134,22
15/08/2017	10513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,87	17/02/2017	780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,88
15/08/2017	10513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	17/02/2017	781	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,81
15/08/2017	10513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	15/08/2017	10522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,56
15/08/2017	10513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	08/06/2017	6488	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	137,45
15/02/2017	678	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	35,00	14/03/2017	3050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,53
15/02/2017	678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,55	20/04/2017	4605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,61
15/02/2017	678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,00	14/03/2017	3054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,98
15/02/2017	678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,00	13/01/2017	267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
15/02/2017	678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 33,60	01/06/2017	6124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 2,62
25/07/2017	9651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 26,06	20/09/2017	12218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 6,13
25/07/2017	9651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 20,27	20/09/2017	12213	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 16,98
25/07/2017	9651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 192,42	19/07/2017	9164	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 0,57
25/07/2017	9651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 40,09	24/02/2017	1868	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 1,18
19/09/2017	12192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 156,03	20/01/2017	340	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 0,53
19/09/2017	12192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 211,13	20/03/2017	3038	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 13,90
19/09/2017	12192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 32,51	08/06/2017	6484	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito 9,78
19/09/2017	12192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 97,52	02/03/2017	1872	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 37,80
20/03/2017	3008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 14,85	12/04/2017	3514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 16,80
20/03/2017	3008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 9,65	20/04/2017	4829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 22,85
20/03/2017	3008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito -44,54	20/01/2017	329	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 25,33
20/03/2017	3008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 71,27	22/11/2017	14290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 37,05
18/04/2017	4530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 16,01	28/12/2017	15605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 26,06
18/04/2017	4530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 118,20	06/12/2017	14550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 295,16
18/04/2017	4530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 24,62	30/06/2017	7799	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 37,05
18/04/2017	4530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 73,87	20/04/2017	4615	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 0,88
15/08/2017	10544	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 0,93	22/09/2017	12149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 8,03
15/08/2017	10544	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 0,50	15/08/2017	10550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 3,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
15/08/2017	10544	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/03/2017	3183	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
15/08/2017	10544	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	35602	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
01/11/2017	13717	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	04/12/2017	14566	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/10/2017	13373	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/09/2017	10514	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/10/2017	13373	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/06/2017	6121	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/10/2017	13373	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	2161	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/10/2017	13373	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2017	652	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/01/2017	378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/03/2017	2133	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/01/2017	378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2017	15569	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
24/01/2017	378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/05/2017	5946	2.1.4.1.01.05 - ISS A Recolher	Débito
24/01/2017	378	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	11032	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2017	3108	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/10/2017	1447	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2017	3108	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10524	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2017	3108	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/12/2017	14565	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2017	3108	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7616	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/04/2017	4535	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2017	3111	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/04/2017	4535	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/04/2017	4624	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/04/2017	4535	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	01/06/2017	6097	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/04/2017	4535	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2017	5909	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
20/12/2017	15558	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/09/2017	10936	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/12/2017	15558	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9170	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/12/2017	15558	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2017	5912	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
20/12/2017	15558	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/04/2017	4650	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	15090	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	27/01	9653	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	14561	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	149,29	14383	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	14561	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,86	6478	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	14561	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	143,31	3055	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	1455	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	49,41	13520	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
01/12/2017	14561	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	89,57	14148	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/01/2017	295	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,72	674	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/01/2017	295	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,47	3109	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/01/2017	295	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,17	9147	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/01/2017	295	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,16	333	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
17/05/2017	5789	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,48	1878	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
12/05/2017	5789	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,91	3026	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
12/05/2017	5789	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,61	15700	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
12/05/2017	5789	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,44	665	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
09/06/2017	7702	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,58	281	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/06/2017	7702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,90	20/12/2017	15479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,34
09/06/2017	7702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,94	01/06/2017	6122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	31,85
09/06/2017	7702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,97	18/04/2017	4527	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
20/12/2017	15465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,19	18/09/2017	1917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,92
20/12/2017	15465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,02	13/07/2017	9067	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,27
20/12/2017	15465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,85	20/12/2017	15477	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,46
20/12/2017	15465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,71	08/08/2017	10584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,05
06/12/2017	14549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	295,46	03/01/2017	427	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	74,08
06/12/2017	14549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	98,49	22/09/2017	12133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,53
06/12/2017	14549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	64,02	21/10/2017	13454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,05
06/12/2017	14549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	472,73	13/11/2017	13931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,58
20/09/2017	12203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,62	20/12/2017	15470	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,15
20/09/2017	12203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,51	14/11/2017	15696	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	61,74
20/09/2017	12203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	20/02/2017	765	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	425,24
20/09/2017	12203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,89	20/06/2017	7692	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,55
20/09/2017	1681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,12	17/09/2017	11031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,49
20/09/2017	1681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,15	20/11/2017	14133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,66
20/06/2017	7681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	51,95	07/07/2017	3071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,71
20/06/2017	7681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,55	18/05/2017	5904	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,89

Forma:

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
20/06/2017	7680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2017	7680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,93				5,93
20/06/2017	7680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/06/2017	6347	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			7,10				7,10
20/06/2017	7680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/08/2017	10517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			17,95				17,95
20/06/2017	7680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/12/2017	15468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,94				3,94
30/01/2017	279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/10/2017	12423	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,69				6,69
13/01/2017	279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2017	10637	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			25,68				25,68
13/01/2017	279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/08/2017	10604	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			77,03				77,03
13/01/2017	279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/06/2017	7676	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			123,25				123,25
30/08/2017	10783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/08/2017	10609	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,83				5,83
30/08/2017	10783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9167	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			7,00				7,00
30/08/2017	10783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/10/2017	13458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			17,98				17,98
30/08/2017	10783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,79				3,79
01/06/2017	6094	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/06/2017	6346	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			13,95				13,95
01/06/2017	6094	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/02/2017	516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			82,47				82,47
01/06/2017	6094	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	6117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			17,87				17,87
01/06/2017	6094	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	14/06/2017	6483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			137,45				137,45
01/06/2017	6094	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/09/2017	12211	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			27,59				27,59
10/03/2017	2128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	774	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,32				1,32
10/03/2017	2128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2017	10630	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,57				3,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/03/2017	2128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,50	15/02/2017	673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,15
10/03/2017	2128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,49	15/02/2017	673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,00
23/10/2017	13524	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	41,25	19/07/2017	9169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,32
23/10/2017	13524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	21/12/2017	15562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,97
23/10/2017	13524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,60	03/08/2017	9835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	82,55
23/10/2017	13524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,75	13/01/2017	353	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	135,88
23/10/2017	13524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,36	10/03/2017	2131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,50
28/12/2017	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	295,46	28/04/2017	4651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	482,43
28/12/2017	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	98,49	13/01/2017	265	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,00
28/12/2017	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	472,73	18/01/2017	319	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,53
28/12/2017	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	64,02	19/09/2017	12193	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	97,52
14/09/2017	11914	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,92	15/08/2017	10549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,78
14/09/2017	11914	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,73	18/08/2017	10601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,36
14/09/2017	11914	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,43	17/11/2017	14115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,16
14/09/2017	11914	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,20	19/07/2017	9155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,23
15/08/2017	10543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,46	24/04/2017	4873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	98,79
15/08/2017	10543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,60	24/10/2017	13532	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,08
15/08/2017	10543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,93	20/09/2017	12209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,89
15/08/2017	10543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,49	13/01/2017	269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,60

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/08/2017	10621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,77	20/06/2017	7691	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,53
21/08/2017	10621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,60	14/03/2017	3053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,66
21/08/2017	10621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,71	25/08/2017	10678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,08
21/08/2017	10621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,13	29/03/2017	3160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,22
19/11/2017	13922	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	91,27	18/04/2017	1632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,67
18/01/2017	316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,53	15/08/2017	10554	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,49
18/01/2017	316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,65	20/04/2017	1631	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,12
18/01/2017	316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,60	18/05/2017	5907	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
18/01/2017	316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,58	25/07/2017	19652	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
19/05/2017	5934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	24/01/2017	386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
19/05/2017	5934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	23/08/2017	10655	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
19/05/2017	5934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	13/07/2017	9082	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	137,17
19/05/2017	5934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	21/06/2017	7565	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	137,44
20/03/2017	3014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,05	13/01/2017	263	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,00
20/03/2017	3014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,26	20/03/2017	314	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,82
20/03/2017	3014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,78	04/12/2017	14570	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,51
20/03/2017	3014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,82	17/11/2017	14274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	112,16
20/10/2017	13484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,46	09/10/2017	14699	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.596,41
20/10/2017	13484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,70	17/10/2017	14704	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	3.113,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito
20/10/2017	43484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	58,65	Crédito	08/11/2017	15251	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	6.950,59	Débito
20/10/2017	43484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	19,55	Crédito	12/09/2017	5581	1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	3,96	Débito
20/04/2017	4618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,61	Crédito	09/08/2017	10765	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.766,70	Débito
20/04/2017	4618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,81	Crédito	20/11/2017	15411	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	5.053,01	Débito
20/04/2017	4618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,95	Crédito	05/12/2017	16341	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	3.501,43	Débito
20/09/2017	4618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,12	Crédito	13/10/2017	14702	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	14.625,45	Débito
18/07/2017	9151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,48	Crédito	18/09/2017	13310	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	8.281,41	Débito
18/07/2017	9151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,89	Crédito	03/11/2017	15248	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	3.176,30	Débito
18/07/2017	9151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,76	Crédito	09/06/2017	7712	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	2,84	Débito
18/07/2017	9151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,23	Crédito	09/11/2017	15249	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	2.917,82	Débito
14/03/2017	3047	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,53	Crédito	05/09/2017	12427	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.445,60	Débito
14/03/2017	3047	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,65	Crédito	13/01/2017	354	1.1.3.2.1.03 - Impostos a Recuperar	9,78	Débito
14/03/2017	3047	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,15	Crédito	13/01/2017	354	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	9,78	Débito
14/03/2017	3047	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,60	Crédito	02/03/2017	3189	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	1.018,20	Débito
27/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	88,89	Crédito	16/10/2017	14703	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	196,08	Débito
27/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,53	Crédito	21/02/2017	814	1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	29,73	Débito
27/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	19,26	Crédito	14/12/2017	16348	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	4.754,90	Débito
27/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	142,44	Crédito	21/11/2017	14985	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	994,05	Débito
27/12/2017	15580	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	148,15	Crédito	21/11/2017	14985	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	501,73	Débito

COFINS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/06/2017	7557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,37	19/10/2017	14706	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.806,78
21/06/2017	7557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,00	18/10/2017	14705	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	6.746,19
21/06/2017	7557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,53	20/10/2017	14707	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.49,48
21/06/2017	7557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,60	13/09/2017	13354	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	18.436,63
19/07/2017	9138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,67	02/03/2017	3411	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.801,47
19/07/2017	9138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,34	02/03/2017	3179	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.233,74
19/07/2017	9138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,02	20/11/2017	14983	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.146,29
19/07/2017	9138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,01	28/09/2017	13356	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.246,52
23/05/2017	7673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,69	02/03/2017	5976	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.063,96
23/05/2017	7673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,74	02/05/2017	5975	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.166,97
23/05/2017	7673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,21	31/05/2017	6453	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recupelar	Débito	40,22
23/06/2017	7673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,22	23/10/2017	14708	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.983,66
18/05/2017	5900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,99	30/11/2017	15421	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.122,68
18/05/2017	5900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,95	01/09/2017	12392	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.850,14
18/05/2017	5900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,89	01/09/2017	12393	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.031,74
18/05/2017	5900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,32	01/09/2017	12392	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	8.165,46
18/12/2017	15458	2.1.4.1.1.01.06 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,65	01/09/2017	12392	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.950,94
18/12/2017	15458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,93	01/09/2017	12392	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.712,75
18/12/2017	15458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,47	09/07/2017	9774	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.090,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/12/2017	15458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,79	04/07/2017	9774	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.251,82
18/12/2017	15458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,83	04/01/2017	137	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.153,04
29/03/2017	3153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,44	26/10/2017	14711	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.351,70
29/03/2017	3153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,86	16/08/2017	8913	1.1.3.1.1.01.05 - Pagamento Indevid.º	Débito	3,25
29/03/2017	3153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,69	04/10/2017	14696	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	8.417,58
29/09/2017	3153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,29	29/09/2017	13324	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.913,15
20/09/2017	12217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,45	08/12/2017	15734	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.499,30
20/09/2017	12217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,33	08/12/2017	15734	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.310,91
20/09/2017	12217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,06	31/05/2017	6433	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	52,95
20/09/2017	12217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,13	19/04/2017	5682	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	3.000,00
15/02/2017	667	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,73	19/04/2017	5682	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.150,94
15/02/2017	667	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,19	24/11/2017	15261	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.672,97
15/02/2017	667	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,58	11/12/2017	16345	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.627,56
15/02/2017	667	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,01	18/11/2017	15254	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	6.395,95
22/09/2017	12129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,07	18/04/2017	5567	1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	Débito	1,94
22/09/2017	12129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	18/04/2017	5567	1.1.3.1.1.01 - Impostos e Retenções	Débito	11,80
22/09/2017	12129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,60	10/10/2017	14700	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	6.089,32
22/09/2017	12129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,53	22/09/2017	13314	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	11.924,11
12/09/2017	11020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,51	15/12/2017	15737	1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	Débito	1.656,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
12/09/2017	11020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8/13	15/12/2017	15737	1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	Debito	1.586,00
12/09/2017	11020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	60,05	15/12/2017	15737	1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	Debito	42.269,04
12/09/2017	11020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	375,1	31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	13.840,84
17/11/2017	14272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,39	31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	3.522,47
17/11/2017	14272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	69,73	31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	10.272,93
17/11/2017	14272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,30	27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	7.408,70
17/11/2017	14272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	112,16	27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	3.256,02
23/05/2017	5958	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,95	27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	10.018,48
23/05/2017	5958	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	191,68	31/05/2017	10751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	8.957,25
23/05/2017	5958	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,77	03/08/2017	10751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	3.772,53
23/05/2017	5958	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	89,92	03/08/2017	10751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	2.236,09
17/02/2017	770	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,28	03/08/2017	10751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	91.097,70
17/02/2017	770	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,67	04/05/2017	1497	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	3.175,05
17/02/2017	770	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,83	31/10/2017	14800	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	2.860,94
17/02/2017	770	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,33	31/10/2017	14800	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	9.018,81
08/08/2017	10344	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	482,43	31/10/2017	14800	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	9.534,69
08/08/2017	10344	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,51	29/09/2017	12430	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	2.689,14
08/08/2017	10344	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,33	28/12/2017	15858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	45.509,04
09/08/2017	10344	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	301,52	06/06/2017	2029	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito	305,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
19/10/2017	13448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,05	30/06/2017	8225	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.084,79
19/10/2017	13448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,69	23/03/2017	3229	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			217,86
19/10/2017	13448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,05	31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.112,52
19/10/2017	13448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,24	31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			9.088,15
23/11/2017	14288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,05	31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			1.844,48
23/11/2017	14288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,55	02/06/2017	7915	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			127.066,00
23/11/2017	14288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,28	02/06/2017	7915	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			2.591,13
23/11/2017	14288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,03	02/06/2017	7915	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.113,25
23/11/2017	14288	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	61,74	02/06/2017	7915	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			5.453,30
22/11/2017	14260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.623,02
22/11/2017	14260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			10.040,34
22/11/2017	14260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			19.051,60
22/11/2017	14260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	04/07/2017	9774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.601,11
22/11/2017	14260	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,79	04/07/2017	9774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			2.122,88
20/04/2017	4603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,00	04/07/2017	9774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			3.824,99
20/04/2017	4603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,14	04/07/2017	9774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			94.647,30
20/04/2017	4603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,94	04/05/2017	5919	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			77.826,98
20/04/2017	4603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,61	01/11/2017	14937	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			2.269,99
13/01/2017	290	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	01/11/2017	14937	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito			94.912,30

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/07/2017	9152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,60	01/11/2017	14937	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1820,74
18/07/2017	9152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	69,01	03/02/2017	1087	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.421,63
18/07/2017	9152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,95	03/04/2017	3542	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.538,10
18/07/2017	9152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,01	01/12/2017	15796	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	102.832,08
08/06/2017	6418	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,95	01/12/2017	15796	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	3.752,30
08/06/2017	6418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,75	01/12/2017	15796	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.184,20
08/06/2017	6418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,60	27/12/2017	15759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	24.048,20
08/06/2017	6418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	27/12/2017	15759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	31.720,66
08/06/2017	6418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,36	27/12/2017	15759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	12.502,99
13/11/2017	13928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,52	27/12/2017	15586	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,26
13/11/2017	13928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,58	15/08/2017	10523	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,73
13/11/2017	13928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,86	20/03/2017	3031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,87
19/11/2017	13928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,51	19/12/2017	15461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,47
20/09/2017	12202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,29	26/09/2017	12450	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,25
20/09/2017	12202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,72	29/03/2017	3161	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	130,66
20/09/2017	12202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,15	17/11/2017	14275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,63
20/09/2017	12202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,25	15/02/2017	570	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,68
02/03/2017	1869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	371,80	13/07/2017	9072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,44
02/03/2017	1869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	80,56	20/12/2017	15556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	146,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/03/2017	1869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	123,93	19/09/2017	12188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
07/03/2017	1869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	297,44	23/06/2017	7606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	446,01
07/07/2017	8969	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,22	28/04/2017	4649	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,52
07/07/2017	8969	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,21	21/08/2017	10627	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,41
07/07/2017	8969	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,64	21/02/2017	811	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,71
07/07/2017	8969	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,74	23/03/2017	3110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
14/12/2017	15044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,41	21/08/2017	10628	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,60
14/12/2017	15044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,69	01/06/2017	6099	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,87
14/12/2017	15044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,06	30/08/2017	10793	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,31
14/12/2017	15044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,40	20/07/2017	764	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2.041,17
23/10/2017	13514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,25	20/03/2017	3042	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,32
23/10/2017	13514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,49	15/08/2017	10526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,05
23/10/2017	13514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,92	21/11/2017	14157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,14
23/10/2017	13514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,80	14/07/2017	9116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,75
10/03/2017	2118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	17/02/2017	776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	69,54
10/03/2017	2118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	05/10/2017	12426	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,17
10/03/2017	2118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	01/09/2017	10803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	134,59
10/03/2017	2118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	18/08/2017	10596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	95,75
23/10/2017	13519	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,30	26/04/2017	4659	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09

COLETA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
23/10/2017	13519	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2017	10826	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			72,91				65,3
23/10/2017	13519	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/12/2017	14874	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			15,80				7,32
23/10/2017	13519	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/12/2017	15609	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			836,66				472,73
18/12/2017	15483	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2017	3978	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,46				8,25
18/12/2017	15483	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/09/2017	10219	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,49				2,06
18/12/2017	15483	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2017	4559	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,32				24,56
18/12/2017	15483	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/11/2017	14522	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			0,57				167,46
19/05/2017	5940	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	20/12/2017	15447	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			11,60				24,62
13/07/2017	9064	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2017	322	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,44				0,17
13/07/2017	9064	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9158	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			11,27				4,99
13/07/2017	9064	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/09/2017	10548	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			18,01				11,49
13/07/2017	9064	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/03/2017	3017	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,76				6,05
09/08/2017	10342	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	09/05/2017	6107	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			11,60				7,96
12/05/2017	5844	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15097	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,34				1,35
12/05/2017	5844	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/12/2017	15103	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,23				0,79
12/05/2017	5844	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	4542	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,13				2,72
12/05/2017	5844	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2017	9165	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			15,40				0,09
11/04/2017	3472	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/09/2017	12381	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			0,44				11,60
11/04/2017	3472	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/10/2017	13544	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			0,15				23,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/04/2017	3472	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,68	20/04/2017	4633	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,40
11/04/2017	3472	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,03	20/11/2017	14123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,66
26/12/2017	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	21/11/2017	14149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,94
26/12/2017	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	29/09/2017	12178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
26/12/2017	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	24/01/2017	382	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
26/12/2017	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	21/10/2017	13451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,05
23/03/2017	3103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	09/05/2017	6113	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	58,87
23/03/2017	3103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,79	27/12/2017	15759	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	9.804,90
23/03/2017	3103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	27/12/2017	15759	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.301,25
23/03/2017	3103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	31/03/2017	6211	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.577,53
19/05/2017	5941	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	31/03/2017	3212	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.338,79
15/09/2017	11920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,13	31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	11.083,90
15/09/2017	11920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,09	31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.767,01
15/09/2017	11920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,70	31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	701,38
15/09/2017	11920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,10	31/05/2017	6103	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	5.690,15
21/07/2017	9656	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,50	24/02/2017	2162	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	96736,79
05/10/2017	12442	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	03/02/2017	1086	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.664,75
04/12/2017	14568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,33	31/05/2017	6228	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	974,56
04/12/2017	14568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,51	30/06/2017	8229	2.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	124,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
04/10/2017	14568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/11/2017	14933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 3.796,42
04/12/2017	14568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/11/2017	14933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 1.528,42
20/03/2017	3021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/11/2017	14933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 10.183,39
20/03/2017	3021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/03/2017	3423	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 79.309,13
20/03/2017	3021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/01/2017	180	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 9.977,78
20/03/2017	3021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 7.990,63
13/01/2017	261	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 57,70
13/01/2017	261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 261,34
13/01/2017	261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 2.228,84
13/01/2017	261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 5.150,94
13/01/2017	261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 5.269,88
26/12/2017	15566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/09/2017	12377	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 94.192,74
26/12/2017	15566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/09/2017	12377	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 3.507,42
26/12/2017	15566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/09/2017	12377	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 3.768,87
26/12/2017	15566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/09/2017	12377	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 2.246,38
26/12/2017	15566	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	24/02/2017	977	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 2.675,25
18/10/2017	13471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2017	13698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 4.216,32
18/10/2017	13471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2017	13698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 2.168,62
18/10/2017	13471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2017	13698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Debito 21.008,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
18/10/2017	13471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2017	13698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	62.280,00
24/01/2017	376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2017	13698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	3.820,74
24/01/2017	376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/06/2017	8227	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	9.304,94
24/01/2017	376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/02/2017	2187	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	9.640,74
24/01/2017	376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/03/2017	3228	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.486,22
18/05/2017	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/02/2017	1088	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	84.617,44
18/05/2017	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/02/2017	2160	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.477,41
18/05/2017	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	11.683,27
18/05/2017	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	6.245,31
19/09/2017	5939	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	31/10/2017	14800	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	7.450,84
20/01/2017	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	1.467,18
20/01/2017	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	17.406,37
20/01/2017	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/03/2017	3214	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	15.963,32
20/01/2017	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/05/2017	6103	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	7.624,39
21/08/2017	10620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/11/2017	14933	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	1.560,74
22/09/2017	12142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/03/2017	480	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	17.972,38
22/09/2017	12142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	6.067,71
22/09/2017	12142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/02/2017	977	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	3.201,10
22/09/2017	12142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/12/2017	15726	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	86.966,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
09/05/2017	5883	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30/09/2017	12420	2.1.1.4.1.01.03 - Décimo-Terceiro Salário A Pagar	Debito
			8,40				441,67
01/11/2017	13821	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	31/03/2017	3214	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo-Terceiro Salário A Pagar	Debito
			138,61				737,72
05/11/2017	13821	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/07/2017	5103	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo-Terceiro Salário A Pagar	Debito
			18,02				217,96
01/11/2017	13821	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo-Terceiro Salário A Pagar	Debito
			83,17				721,32
01/11/2017	13821	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/01/2017	1906	2.1.1.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Debito
			27,72				1.879,62
01/11/2017	13821	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/01/2017	1907	2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	Debito
			133,07				79.494,84
20/09/2017	4619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/07/2017	5806	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			22,83				93,21
20/04/2017	4619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/09/2017	12391	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			27,40				27.701,50
20/04/2017	4619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2017	7714	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			68,50				37.795,53
20/04/2017	4619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/12/2017	15859	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			14,84				93,21
18/05/2017	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	15918	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			0,65				30.816,79
18/05/2017	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/06/2017	8224	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			5,06				93,21
18/05/2017	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/10/2017	19800	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			3,17				93,21
18/05/2017	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/10/2017	13729	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			1,06				30.650,87
17/02/2017	772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/08/2017	10931	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			11,63				93,21
17/02/2017	772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2017	305	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			3,88				8.860,17
17/02/2017	772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/09/2017	17420	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			4,65				31507
17/02/2017	772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	5556	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			2,51				8.926,16
17/05/2017	5790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/09/2017	3214	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Debito
			48,90				51,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2017	5790	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,63	31/05/2017	6103	Crédito	6,63	31/05/2017	6103	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,21
12/05/2017	5790	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,70	15/08/2017	10578	Crédito	10,70	15/08/2017	10578	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	30,991,23
12/05/2017	5790	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,58	14/03/2017	3417	Crédito	30,58	14/03/2017	3417	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.640,74
27/11/2017	14380	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,39	20/12/2017	15825	Crédito	10,39	20/12/2017	15825	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	26.471,62
27/11/2017	14380	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,98	13/11/2017	14947	Crédito	15,98	13/11/2017	14947	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	28.881,48
27/11/2017	14380	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,94	30/11/2017	14933	Crédito	17,94	30/11/2017	14933	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,21
27/11/2017	14380	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,18	18/05/2017	5924	Crédito	19,18	18/05/2017	5924	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	25.124,57
21/11/2017	14146	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,66	14/07/2017	9786	Crédito	4,66	14/07/2017	9786	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	28.368,59
21/11/2017	14146	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	30/04/2017	5766	Crédito	1,08	30/04/2017	5766	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,21
21/11/2017	14146	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,94	17/02/2017	1029	Crédito	7,94	17/02/2017	1029	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.582,42
21/11/2017	14146	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,97	01/12/2017	15793	Crédito	4,97	01/12/2017	15793	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Débito	581,03
20/01/2017	527	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,46	18/05/2017	6309	Crédito	8,46	18/05/2017	6309	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Débito	423,95
20/01/2017	527	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,48	31/07/2017	9806	Crédito	5,48	31/07/2017	9806	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	3.894,43
20/01/2017	527	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,83	27/12/2017	198	Crédito	25,83	27/12/2017	198	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.081,77
20/01/2017	527	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,13	31/10/2017	14800	Crédito	10,13	31/10/2017	14800	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.483,62
15/02/2017	656	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,91	31/08/2017	10931	Crédito	1,91	31/08/2017	10931	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	493,97
15/02/2017	656	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,83	30/09/2017	12420	Crédito	4,83	30/09/2017	12420	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	5.802,10
15/02/2017	656	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,72	31/03/2017	3114	Crédito	7,72	31/03/2017	3114	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	6.321,11
15/02/2017	656	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,05	30/11/2017	14933	Crédito	1,05	30/11/2017	14933	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	520,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
23/01/2017	355	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/01/2017	480	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito
23/01/2017	355	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/04/2017	5766	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito
23/01/2017	355	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/02/2017	977	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito
23/01/2017	355	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/09/2017	12391	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
09/08/2017	10352	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10579	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
09/08/2017	10352	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2017	5923	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
09/08/2017	10352	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/10/2017	13730	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
09/08/2017	10352	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/11/2017	14941	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
06/06/2017	6343	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/07/2017	9786	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
06/06/2017	6343	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2017	115817	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
06/06/2017	6343	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2017	7716	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito
06/06/2017	6343	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10581	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
10/03/2017	2129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/09/2017	12391	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
10/03/2017	2129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/01/2017	312	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
10/03/2017	2129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/08/2017	10580	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
10/03/2017	2129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/02/2017	1030	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
22/07/2017	6968	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	13/11/2017	14645	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
19/10/2017	13455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	5556	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito
19/10/2017	13455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2017	5556	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2017	13455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,40	14/12/2017	15819	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.468,80
19/10/2017	13455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,21	19/05/2017	5925	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	261,34
13/07/2017	9065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,28	14/03/2017	3418	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.475,11
13/07/2017	9065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,98	13/11/2017	14943	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.817,26
13/07/2017	9065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	58,96	14/07/2017	9786	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.084,79
13/07/2017	9065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,86	19/05/2017	5922	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.228,81
21/08/2017	10618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,96	14/06/2017	7715	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.767,01
21/08/2017	10618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,34	16/10/2017	13731	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	116,90
21/08/2017	10618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,58	16/10/2017	13731	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	1.580,91
21/08/2017	10618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,85	16/10/2017	13731	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	1.925,21
21/11/2017	14153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	134,00	14/12/2017	15820	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	327,32
21/11/2017	14153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,14	07/08/2017	10577	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	7.928,20
21/11/2017	14153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,91	04/10/2017	13703	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	8.000,48
21/11/2017	14153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	83,74	05/05/2017	5974	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	6.654,12
11/01/2017	88	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	135,88	05/12/2017	15808	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	8.814,58
11/01/2017	88	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	81,53	01/11/2017	14940	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	7.405,71
11/01/2017	88	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,18	05/07/2017	9777	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	7.485,23
11/01/2017	88	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,66	06/06/2017	7713	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	10.193,93
11/01/2017	88	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	130,44	27/12/2017	15760	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito	11.310,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
28/12/2017	16508	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Crédito 336.538,94	05/09/2017	12382	1.1.3.1.1.02.01 - FGTS a pagar	Débito 37.411,96
				30/06/2017	7957	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito 1.289,17
				30/06/2017	7957	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito 1.707,26
				30/06/2017	7957	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito 2.659,83
				30/06/2017	7957	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito 4.149,23
				30/06/2017	7957	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito 1.227,17
				06/10/2017	14898	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito 3.960,46
				12/12/2017	16346	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito 5.472,49
				01/12/2017	16319	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito 1.274,39
				01/12/2017	15793	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito 0,05
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 1.475,43
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 986,35
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 1.215,86
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 1.029,56
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 3.509,85
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 2.459,19
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 703,38
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 1.855,94
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 910,87
				24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito 2.140,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.568,43
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	715,42
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.633,73
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.054,43
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	2.139,52
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	2.060,22
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.217,24
	-	-	-	-	24/02/2017	2158	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	958,25
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	2.084,16
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	527,80
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.329,22
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.018,62
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	761,67
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	314,63
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	13.117,75
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.739,84
	-	-	-	-	22/11/2017	14990	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	908,36
	-	-	-	-	08/12/2017	16344	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Tercelros	Débito	4.553,98
	-	-	-	-	24/10/2017	14709	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Tercelros	Débito	3.403,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	07/12/2017	16343	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.606,85
	-	-	-	-	10/11/2017	15253	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.098,90
	-	-	-	-	11/10/2017	14701	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	11.125,39
	-	-	-	-	25/11/2017	15760	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.339,91
	-	-	-	-	01/09/2017	12993	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.067,54
	-	-	-	-	01/09/2017	17983	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.439,98
	-	-	-	-	31/10/2017	14714	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.132,95
	-	-	-	-	26/09/2017	11317	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.039,99
	-	-	-	-	05/10/2017	14697	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.055,54
	-	-	-	-	17/11/2017	15257	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	3.694,60
	-	-	-	-	29/11/2017	15264	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.758,66
	-	-	-	-	27/09/2017	13319	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.998,67
	-	-	-	-	04/12/2017	16340	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.494,63
	-	-	-	-	25/10/2017	14710	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	3.347,25
	-	-	-	-	30/04/2017	5766	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.417,23
	-	-	-	-	04/01/2017	136	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.118,91
	-	-	-	-	25/09/2017	13316	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	7.970,66
	-	-	-	-	20/05/2017	13317	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	3.416,55
	-	-	-	-	21/09/2017	13313	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	8.233,89
	-	-	-	-	15/02/2017	923	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.064,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	03/10/2017	14695	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	7.069,05
-	-	-	-	-	23/03/2017	3420	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.233,74
-	-	-	-	-	19/09/2017	13311	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	10.691,19
-	-	-	-	-	29/03/2017	3421	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	5.144,65
-	-	-	-	-	13/12/2017	16347	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	10.984,23
-	-	-	-	-	09/11/2017	15935	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	10.639,97
-	-	-	-	-	27/11/2017	15262	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.558,22
-	-	-	-	-	09/12/2017	16342	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.987,82
-	-	-	-	-	21/02/2017	2164	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.020,02
-	-	-	-	-	07/11/2017	15250	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.697,43
-	-	-	-	-	02/10/2017	14694	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.136,46
-	-	-	-	-	09/10/2017	15252	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	5.528,84
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.109,34
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.063,29
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	815,39
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.617,96
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.448,04
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.200,45
-	-	-	-	-	26/12/2017	15826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.143,77
-	-	-	-	-	09/10/2017	13708	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.899,85
-	-	-	-	-	09/10/2017	13708	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.660,33
-	-	-	-	-	09/10/2017	13708	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	613,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	11/09/2017	13309	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	6.917,47
	-	-	-	-	14/01/2017	887	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.103,29
	-	-	-	-	11/01/2017	887	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.360,37
	-	-	-	-	09/03/2017	2135	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recolher	Débito	11,60
	-	-	-	-	27/10/2017	14712	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	1.740,64
	-	-	-	-	22/11/2017	15259	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.159,99
	-	-	-	-	28/04/2017	5736	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.140,37
	-	-	-	-	30/10/2017	15713	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	3.051,59
	-	-	-	-	14/06/2017	7963	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	200,00
	-	-	-	-	28/11/2017	15263	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.374,39
	-	-	-	-	21/11/2017	15258	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.583,69
	-	-	-	-	08/12/2017	15721	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	422,28
	-	-	-	-	08/12/2017	15721	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	31.242,78
	-	-	-	-	08/12/2017	15721	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	815,12
	-	-	-	-	02/03/2017	3181	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.475,43
	-	-	-	-	15/12/2017	16349	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.918,36
	-	-	-	-	16/11/2017	15256	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	4.899,97
	-	-	-	-	01/11/2017	15247	1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	Débito	2.976,03

Total: 2.836.910,49

Total: 2.894.667,78

2.825.892,60

3.003.190,19

**ATOS QUE AUTORIZAM AS ALTERAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS-2017 (DECISÕES)**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

DECISÃO N. 002/2017

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 01, de fevereiro de 2017.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 419ª Reunião Ordinário de Plenário, que está sendo realizada nos dias 6 a 8 de fevereiro de 2017, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 01/2017, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Sr. Ézio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 6 de fevereiro de 2017.

[Handwritten signature]
Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476

[Handwritten signature]
Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 028/2017

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 03, de julho de 2017.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

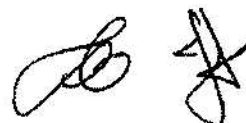
CONSIDERANDO que *"O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem"*, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que *"os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem."*, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 424ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 5 de julho de 2017, e na 119ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 12 de julho de 2017, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2017, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Rosana Serejo Martins de Araujo, CRC-MS n. 3862, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.




Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dé ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 14 de julho de 2017.



Dra. Judith W. Lemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476



Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

OFÍCIO N. 562/2017 – GAB/Presidência

Campo Grande, 18 de agosto de 2017.

Ao Senhor,

Dr. Manoel Carlos Neri da Silva

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen

SCLN QD 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília-DF.

Ilustríssimo Senhor,

Considerando a não realização da 7ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – 7ª SEMS este ano;


Considerando o envio do ofício n.489/2017 – GAB/Presidência, solicitação de orientação de procedimentos para cancelamento do convênio;

Considerando o termo de rescisão ao acordo de contribuição n.015/2017 do PAD Cofen n.967/2016.

vimos por meio deste SOLICITAR a Vossa Excelência, cancelamento da homologação da Reformulação Orçamentária Coren/MS n.04/2017, que visava reformulação para recebimento do convênio para realizar a 7ª SEMS.

Certo de contar com a vossa especial atenção, sendo para o momento, agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,


JUDITH WILLEMANN FLÓR
Presidente
Coren/MS n. 41476

/MBS



RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 2067/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Sindicância nº 303/2013). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que determinou o arquivamento dos autos, para que seja instaurado o competente PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL em desfavor dos 1º e 2º apelados, a cargo do Ilustrado Conselho a que, para apurar indícios de infração nos artigos 1º e 32 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/09, DOU 13.10.2009) e mantendo a decisão do Conselho de origem, do ARQUIVAMENTO dos autos, em relação aos 3º, 4º, 5º e 6º apelados, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Presidente da Sessão; PAULO ANTONIO DE MATTOS GOUVEA, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 26192/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (Sindicância nº 105/15). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. PAULO ANTONIO DE MATTOS GOUVEA, Presidente da Sessão; ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 3075/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Sindicância nº 0279/15). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. PAULO ANTONIO DE MATTOS GOUVEA, Presidente da Sessão; ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 3154/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (Sindicância nº 24/16). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. NEWTON MONTEIRO DE BARROS, Presidente da Sessão; ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 3263/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Sindicância nº 10790/16). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. PAULO ANTONIO DE MATTOS GOUVEA, Presidente da Sessão; ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 6472/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Sindicância nº 131/16). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 1 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo(a) apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que determinou o arquivamento dos autos, para que seja instaurado o competente PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL em desfavor do apelado, a cargo do Ilustrado Conselho a que, para apurar indícios de infração nos artigos 5º e 80 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. ALCEU JOSE PEIXOTO PIMENTEL, Presidente da Sessão; JOSÉ ALBERTINO SOUZA, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 7701/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Sindicância nº 8712/13). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. NEWTON MONTEIRO DE BARROS, Presidente da Sessão; ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 8163/2017 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (Sindicância nº 441/16). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da Câmara Especial nº 3 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, propondo ainda a abertura de sindicância QUÍVAVAMENTO do Dr. M. C. da S para averiguação das fatos, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 26 de setembro de 2017. ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB, Presidente da Sessão; PAULO ANTONIO DE MATTOS GOUVEA, Relator.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2017.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Concededor

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 119, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Decide sobrestar a transmissão do PAD 2017/00005 entre os dias 09 e 31 de outubro de 2017.

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina, no exercício de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando as pedidas de prorrogação e sobreestamento do PAD;

Considerando a existência de ferido no dia 12/10 com emenda no dia 13/10;

Considerando a concessão de férias, previamente avisadas, a membro da Comissão cujo período concessivo encerra em novembro/2017. Resolve:

Art. 1º - Sobrestar o prazo pelo período de 10/10/2017 a 30/10/2017, quando deverão ser retornados os trabalhos do CPAD e dado continuidade a contagem do prazo.

Art. 2º - A Presidente do CRCCSC poderá, caso as circunstâncias se modificarem, determinar o renúncia dos trabalhos em data anterior a fixada no art. 1º, mediante publicação de nova Portaria.

Art. 3º - A presente portaria tem efeito imediato, devendo ser publicada no Diário Oficial da União.

MARCELLO ALEXANDRE SEEMANN

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 48, DE 5 DE SETEMBRO DE 2017

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016. CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.109/73. CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen). CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade. CONSIDERANDO a deliberação na 12ª Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 21 de setembro de 2017, decidiu:

Art. 1º - Aprovar a Reformulação Orçamentária nº 05/2017, do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Rosana Serejo Martins de Araujo, CRC-MS n. 3862, cujo valor do ramanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

JUDITH WILLEMANN FLÓR

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO RIO DE JANEIRO

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro - CRMV-RJ, no uso das atribuições legais e regimentais; Considerando a Resolução nº 904, de 11 de maio de 2009, do Conselho Federal de Medicina Veterinária; Considerando a deliberação do plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária, gestão 2017/2020, realizada em 03/10/2017; resolve:

Art. 1º. Criar emprego comissionado de Assessor da Presidência II no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro;

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA
Presidente do Conselho

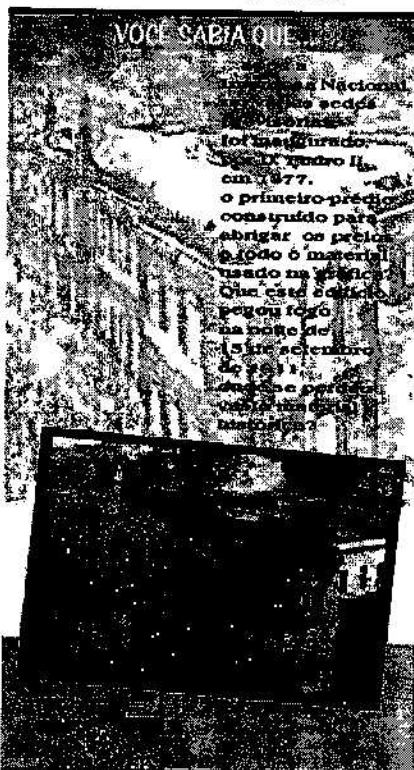
RESOLUÇÃO Nº 53, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro - CRMV-RJ, no uso das atribuições legais e regimentais; Considerando a Resolução nº 904, de 11 de maio de 2009, do Conselho Federal de Medicina Veterinária; Considerando a deliberação do plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária, gestão 2017/2020, realizada em 03/10/2017; resolve:

Art. 1º. Criar emprego comissionado de Assessor de Gestão de Pessoas no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro;

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE MIRANDA
Presidente do Conselho



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 047/2017

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 06, de novembro de 2017.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas.

CONSIDERANDO a deliberação na 428ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 13 de novembro de 2017, decidem:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 06/2017, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Rosana Serejo Martins Araújo, CRC/MS n. 3862.

Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 1.720.024,62 (hum milhão setecentos e vinte mil, vinte e quatro reais, e sessenta e dois centavos), e créditos adicionais especiais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º Os recursos existentes para as alterações orçamentárias são provenientes de excesso de arrecadação no 3º trimestre no valor de R\$ 447.071,82 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setenta e um reais e oitenta e dois centavos), de previsão de excesso de arrecadação no 4º trimestre no valor de R\$ 1.157.222,43 (hum milhão, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), e de redução de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) na rubrica auxílio representação de colaboradores.


Art. 4º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2017 para R\$ 6.577.185,68 (seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) de previsão de receita, e R\$ 7.077.185,68 (sete milhões, setenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito reais) de despesa, sendo que a diferença entre a receita e despesa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se dá em razão de superávit do exercício anterior.

Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Diário Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 14 de novembro de 2017.


Dra. Judith Willenmann Flör
Presidente
Coren-MS n. 41476


Dra. Cecília Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158

XV – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EM 2017

Janeiro de 2018



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

SUMÁRIO

1. DO CONTROLE INTERNO	3
2. CONTROLADORIA GERAL	3
3. ESTRUTURA FUNCIONAL	4
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	4
5. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
5.1 Acompanhamentos de Licitações e Contratos.....	4
5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira	5
5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil	6
5.4 Acompanhamento da Gestão de Pessoal	6
6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE RECURSOS	7
7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES	7
8.PARECERES.....	8
9. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.....	8
10.VIAGENS.....	9
11. DANO AO ERÁRIO	9
12. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.....	9
13. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	10
14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.....	10
15. RESULTADO DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	11

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma esta obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul- Coren-MS, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 47 e seguintes.

A Controladoria Geral do Coren-MS ainda não possui as Divisões previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.373/2011 e artigo 57 do Regimento Interno do Coren-MS, trabalhando para a implantação futura dessas unidades.

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional em novembro de 2013.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do Coren-MS e as normas internas do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.

Atualmente a Controladoria Geral é composta pela seguinte estrutura organizacional: CONTROLADORIA GERAL, com atuação da Dra. Luana Maria Yumiko Martins, como Controladora Geral e um estagiário do curso de Direito.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do Coren-MS e pelas normas do Federal. Portanto, concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, auxílio ao Dpto de Pessoal, análise de demonstrativos contábeis, reformulações e auxílio ao TCU.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017

A Controladoria atuou em 2017 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

Desta forma, foram realizadas as seguintes atividades em 2017:

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Nos processos licitatórios e seus contratos o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade e

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico. Portanto, a Controladoria Geral atua nos processos licitatórios quando necessário.

Os que se percebe atualmente é que a atuação dos envolvidos em processos licitatórios prosperou extraordinariamente.

Destacamos ainda que todos os processos licitados em 2017 foram através de Pregão Eletrônico.

5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação de despesa” do Conselho Federal de Enfermagem (com adaptação).

No ano de 2017 foram analisadas aproximadamente 350 despesas com fornecedores, além das Guias de Recolhimento de tributos referente ao PIS, IRRF, INSS, FGTS, DARF e DAEMS, folha de pagamento de funcionários, recibos de bolsa estágio, férias funcionais e rescisões.

Quanto ao pagamento de despesa, os apontamentos foram com relação a cobrança de valor diferente do contratado, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação administrativa, empenho emitido após a realização da despesa, aplicação de índice de reajuste divergente do previsto em contrato, além dos erros de informações de nº de empenho, dados da contratada, modalidade de empenho.

Com as atuações de todas as despesas do Coren-MS em Processos Econômicos Financeiros e a implantações de *checklists* de despesa e de fiscalização de contrato, criou um fluxo interno para os Processos de despesas, o que permitiu o pagamento somente após atendimento de todas as normas legais e internas, reduzindo significativamente o percentual de vícios.

Em 2017 também foi feito acompanhamento orçamentário e financeiro através de cronograma anual de desembolso.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das informações contidas nos processos econômicos financeiros (pagamento de despesa) e de demonstrativos contábeis trimestrais, sendo ínfimas as falhas na fase da despesa, como empenhos após as despesas e liquidação antes do direito ao crédito ou em valor diverso do contrato. As providências adotadas foram os cancelamentos das liquidações, com novas emissões e notas explicativas para os empenhos emitidos após o início da despesa. As falhas passíveis de saneamento foram sanadas. Já os Demonstrativos Contábeis teve esclarecimentos a serem enviado ao Federal, entretanto não por erro, e sim nos percentuais apresentados.

Destacamos que a Controladoria em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Contabilidade na emissão da informação final e fidedigna sobre o assunto contábil.

5.4 Acompanhamento na Gestão de Pessoal

As análises são feitas nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento (auditoria), décimo terceiro salário, análise do controle de ponto funcional (auditoria) e folha de pagamento e frequência dos estagiários.

Insta esclarecer que a partir do mês de março de 2017, em razão da instituição do e-social, que determina que a folha seja feita após o fechamento do mês e considerando a data limite de pagamento dos funcionários ser no quinto dia útil, se tornou impraticável tramitar a folha de pagamento em 4 departamentos antes do pagamento: Dpto de Pessoal, Contabilidade, Controladoria e Tesouraria. Assim, a fim de evitar pagamentos de encargos por atraso, ficou acordado entre a Diretoria, Contabilidade, Departamento de Pessoal e Controladoria, que a Controladoria atuará na modalidade corretiva, posteriori, destacando que a Contabilidade já realiza tal análise antes do pagamento.

O Regional ainda apresenta dificuldade neste Departamento e dentre as falhas destacam-se: falta de controle pelo setor competente do cumprimento da jornada de trabalho;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

abonos de faltas sem previsão interna ou legal, equívocos no cálculo da folha de pagamento, inobservância das horas intrajornada; inobservância das normas internas do Coren-MS. A medida adotada foi solicitar que o Departamento competente atue conforme as normas legais e internas e que se manifeste acerca dos apontamentos feitos pela Controladoria. Destacamos ainda que foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Destacamos ainda que em 2017, o Coren-MS contou com apoio do Sr. Ronaldo Freire Ramos, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do COFEN, que permaneceu nos dias 27 a 31 de março de 2017 em visita técnica, auxiliando o Departamento de Pessoal do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do Administrador em matéria de Recursos Humanos do Coren-MS, respeita o domínio técnico do administrador.

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

Não ocorreu no exercício de 2017.

7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2017, foi realizada pela Controladora Geral, Luana Martins, os seguintes cursos para aperfeiçoamento profissional e do órgão controlador:

7.1 Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2017, realizada na Sede do Cofen, em Brasília-DF;

7.2 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, realizado nos dias 05 a 07 de abril de 2017, na cidade de Natal - RN;

7.3 Curso de Administração Pública – Disposições Gerais e Servidores Públicos, realizada em maio de 2017, ministrada pelo Qconcursos;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

7.4 Curso Completo de Português, realizada em outubro de 2017, ministrada pelo Qconcursos.

8. PARECERES

8.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: Emissão em conjunto com Assessora Contábil, Dra. Rosana Serejo Martins de Araújo, de Parecer sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2016 do Coren-MS;

8.2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS: Análise feita trimestralmente;

8.3 REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: foram feitas 06 reformulações orçamentárias no exercício de 2017 até o presente momento;

8.4 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018.

Destacamos que no Coren-MS os pareceres sobre conformidade de processos licitatórios são de competência do Departamento Jurídico, sendo que a Controladoria só emite posicionamento se provocada, ou caso realize auditoria nos processos.

9. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Cabe ainda a Controladoria a inclusão no portal transparência do Coren-MS dos itens "Controle Externo" e "Controle Interno".

Em agosto de 2017, durante o suporte dos empregados públicos do COFEN Camila Belisário e Ciro Marques, a Controladoria inseriu no Portal Transparência os seguintes documentos:

9.1 Declaração sobre auditorias externas realizadas em 2016 e 2017;

9.2 Declaração sobre convênios (2016 e 2017);

9.3 Parecer de contas trimestrais (2016 e 2017);

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

9.4 Prestação de Contas Anuais

10. VIAGENS

10.1 29/01/2017 a 31/01/2017 - Viagem para Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, na Sede do COFEN em Brasília.

10.2 04/04/2017 a 09/04/2017 - 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, na cidade de Natal – RN;

10.3 08/08/2017 a 09/08/2017 - Reunião com Controlador Geral e com Auditoria do Cofen;

11. DANO AO ERÁRIO

Com relação a dano ao erário, no exercício de 2017, foi apontado pela Controladoria o seguinte fato:

11.1. Exoneração do comissionado um mês antes da data-base da categoria, ensejando o pagamento de uma multa no valor de R\$ 1.800,00. Foi nomeada Comissão de Sindicância através de Portaria Coren-MS nº339/2017 e aberto PAD nº 067/2017. O relatório final da Comissão entendeu: *“que à verba indenizatória, tem previsão legal e a permanência do Sr. Eduardo se fez necessário até a data da sua exoneração, uma vez que teve que aguardar a chegada das peças para a conclusão do conserto das máquinas dentre elas o próprio servidor que é a máquina principal do COREN/MS.*

*Diante do exposto acima, em nossa opinião, **não houve irregularidade** no pagamento das horas extras, bem como da verba indenizatória prevista em Lei. E que os serviços prestados pelo Sr. Eduardo Ramires foram de grande relevância para o COREN/MS, pois envolveu diretamente a qualidade dos serviços prestados ao profissional de enfermagem, conforme pode ser comprovado pelos depoimentos das testemunhas, prevalecendo dessa forma o interesse público.”*

12. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

As ações da gestão quanto às dificuldades setoriais foi organizar institucionalmente e funcionalmente do Coren/MS.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Já quanto às irregularidades nos atos administrativos foram tomadas providências com a convalidação dos atos passíveis de correção e anulação dos vícios insanáveis. Além de cursos de aprimoramento realizados pela Controladoria e todo corpo funcional. Ressalta-se que existem processos ainda em fase de saneamento.

Destacamos também que a Gestão se valeu de contratações de assessor técnico na área contábil e de informática, a fim de mitigar os erros e riscos.

Todos os vícios encontrados são cientificados à Diretoria do Regional, sendo que em certos casos, compete a Gestão adotar medidas para o saneamento, pois foge das atribuições da Controladoria determinar abertura de processo de sindicância, aplicar sanções, rescindir contratos, etc.

13. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Não houve deliberação expedida pelo Tribunal de Contas da União até o presente momento. Entretanto foi realizado auditoria no Regional nos meses de setembro e outubro de 2017.

Nos meses de setembro e outubro do ano de 2017, foi realizado auditoria no Coren-MS pelos auditores federais de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Dra. Maria José Pedrolli Malheiros e Dr. Marcelo Alvaro Tezeli, sendo que nesse período, a Controladoria prestou auxílio aos Auditores Federais.

O TCU realizou auditoria de conformidade com objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Até o presente momento, não foi encaminhado a relatório da auditoria ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

Além das providências e justificativa informadas acima, os responsáveis apresentaram as seguintes justificativas: *“As providências adotadas pela atual gestão se deram de forma imediata a identificação das irregularidades. Os fatores que prejudicaram a adoção de providências a médio prazo, foram as inúmeras situações identificadas durante o exercício, assim como, a demanda de processos sobrestados e comprometidos por decurso de prazo.*

Mesmo com o quadro de conselheiros designados para compor a junta e o suporte técnico do Cofen, não foi suficiente para solucionar todas as pendências identificadas. Situação esta que se buscou superar com o atendimento das solicitações de aumento do quadro de conselheiros e efetivação de suporte técnico na área de contabilidade pelo Cofen.

Outro ponto positivo foi a capacitação de servidores técnico-administrativos frente à demanda do Conselho. Cita-se: capacitação em licitações, participação de servidores no Seminário Administrativo do sistema Cofen, capacitação do quadro de fiscais por membro da câmara técnica de fiscalização do Cofen, treinamento de elaboração e fluxo de documentos oficiais, capacitações dos fiscais de contrato e reuniões de trabalho sobre processos organizacionais.


O desenvolvimento e cumprimento das ações implementadas pela Junta Interventora por meio de Plano de Trabalho, foi essencial para o alcance das metas e sucesso desta gestão.” – cópia fiel do texto original.

15. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

Quanto à gestão, ainda que tenham ocorridos falhas, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando para os saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

É o relatório.

Campo Grande-MS, 20 de janeiro de 2018.


Luana Maria Yumiko Martins
Controladora Geral do Coren-MS

**XVI – PARECER DA CONTROLADORIA-
GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS
DA GESTÃO**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA REGIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 002/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande - MS

Gestor: Vanessa Pinto Oleques Pradebon (01/01/2017 a 26/01/2017) e Judith Willemann Flôr (27/01/2017 a 31/12/2017)

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 28/02/2018, observando o prazo de 28/02/2018 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

**PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DO COREN-MS**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-MS 0189/2017, totalizando 432 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Cartório do Coren-MS.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, será encaminhada para deliberação da Plenária, em sua 431ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo nº 02/2018 - Exercício de 2017, a regularidade das contas.
