

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2018	20360	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	900,00	15/02/2018	2273	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	34.007,20
31/12/2018	20398	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	40.000,00	15/02/2018	2277	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	3.398,50
31/12/2018	20362	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	178.029,31	15/02/2018	2279	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	1.007,05
31/12/2018	20350	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	48.400,00	15/02/2018	2275	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	949,20
31/12/2018	20305	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	810,00	19/02/2018	2028	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	4.500,00
31/12/2018	20402	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	172.176,00	09/02/2018	2268	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	18.500,00
31/12/2018	20389	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	22.850,00	23/01/2018	2270	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	Crédito	6.900,00
31/12/2018	20404	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	89.225,20			-	-	
31/12/2018	20410	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	5.570,00			-	-	
31/12/2018	20379	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	14.139,67			-	-	
31/12/2018	20381	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	14.359,98			-	-	
31/12/2018	20370	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	59.850,40			-	-	
31/12/2018	20400	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	50.000,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20375	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	79.400,00			-	-	
31/12/2018	20395	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	55.000,00			-	-	
31/12/2018	20403	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	127.150,00			-	-	
31/12/2018	20361	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	71.414,00			-	-	
31/12/2018	20399	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	53.000,00			-	-	
31/12/2018	20369	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	3.139,10			-	-	
31/12/2018	20359	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	11.400,00			-	-	
31/12/2018	20393	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	43.785,00			-	-	
31/12/2018	20351	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	38.854,00			-	-	
31/12/2018	20401	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	44.040,00			-	-	
31/12/2018	20352	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	3.507,50			-	-	
31/12/2018	20382	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	4.478,03			-	-	
31/12/2018	20390	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	16.800,00			-	-	
31/12/2018	20353	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	Débito	24.600,00			-	-	
Total:				1.272.878,19					69.261,95
		Inscrição de Restos a Pagar Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	
31/12/2018	20386	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	234,88	09/02/2018	2280	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	16.056,65
31/12/2018	20326	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	98,52	25/01/2018	1645	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	417,47
31/12/2018	20365	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.633,75	12/01/2018	2240	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.299,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20392	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	837,34	29/01/2018	1392	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.971,02
31/12/2018	20356	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	114,00	19/01/2018	1641	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	506,10
31/12/2018	20302	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	329,23	02/01/2018	1697	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	99,72
31/12/2018	20367	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	311,27	08/01/2018	802	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20315	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	304,02	19/01/2018	808	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20394	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.615,00	02/01/2018	1692	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	75,65
31/12/2018	20423	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	23.320,67	12/01/2018	789	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20313	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	903,55	05/02/2018	820	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	182,25
31/12/2018	20316	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.500,00	18/01/2018	807	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20414	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.225,51	17/01/2018	1349	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.497,94
31/12/2018	20322	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	246,83	05/02/2018	822	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	558,65
31/12/2018	20307	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	61.661,97	29/01/2018	1660	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.107,30
31/12/2018	20383	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.512,77	19/01/2018	799	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
31/12/2018	20297	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.471,09	11/01/2018	779	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20422	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	57.063,78	29/01/2018	1383	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	39.978,02
31/12/2018	20348	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	107.740,43	26/01/2018	812	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
31/12/2018	20304	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	299,51	02/01/2018	1348	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.872,96
31/12/2018	20363	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.415,18	23/01/2018	1687	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	541,28
31/12/2018	20366	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	19.842,00	02/01/2018	1693	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	148,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20419	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	282,19	15/01/2018	1673	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.162,06
31/12/2018	20342	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.680,80	17/01/2018	795	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20329	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.473,72	11/01/2018	786	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	80,00
31/12/2018	20328	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	232,40	31/01/2018	1976	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	102,66
31/12/2018	20332	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	67,12	03/01/2018	1709	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	190,80
31/12/2018	20299	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.167,00	02/01/2018	1694	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	143,76
31/12/2018	20317	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	160,64	05/02/2018	816	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	88,50
31/12/2018	20311	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.192,90	17/01/2018	798	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20396	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	13.700,00	12/01/2018	2066	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.942,00
31/12/2018	20377	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	912,80	12/01/2018	788	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.041,22
31/12/2018	20397	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	576,42	05/02/2018	821	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	90,00
31/12/2018	20337	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.395,47	22/01/2018	1683	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	131,65
31/12/2018	20421	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	161,40	11/01/2018	777	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	160,00
31/12/2018	20295	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	66.622,75	29/01/2018	1661	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.419,25
31/12/2018	20420	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.039,50	12/01/2018	1633	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	463,98
31/12/2018	20364	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	51,00	29/01/2018	1677	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.007,11
31/12/2018	20331	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	430,57	12/01/2018	1587	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	662,46
31/12/2018	20354	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.486,50	15/02/2018	2246	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.540,00
31/12/2018	20338	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	42.371,30	30/01/2018	1424	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.311,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20296	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	11.915,13	02/01/2018	1698	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	89,28
31/12/2018	20346	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.581,74	03/01/2018	1751	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.237,00
31/12/2018	20374	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	970,11	05/02/2018	819	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20303	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	267,11	10/01/2018	1762	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	757,84
31/12/2018	20384	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.100,00	22/01/2018	1650	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.237,00
31/12/2018	20415	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.807,10	15/01/2018	1674	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.396,93
31/12/2018	20306	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.735,92	15/02/2018	1395	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	830,00
31/12/2018	20355	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.985,98	11/01/2018	785	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20413	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	14.000,00	22/01/2018	1347	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	408,33
31/12/2018	20310	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.007,11	29/01/2018	1678	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.819,75
31/12/2018	20408	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.077,31	12/01/2018	2243	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.800,00
31/12/2018	20391	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	129,48	12/01/2018	790	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	964,49
31/12/2018	20343	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	6.474,00	06/02/2018	1380	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	176,58
31/12/2018	20309	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.301,45	31/01/2018	801	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20334	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	91.987,14	19/01/2018	800	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20378	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	8.958,00	08/01/2018	1702	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	36,96
31/12/2018	20314	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	58,79	25/01/2018	1644	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	232,56
31/12/2018	20380	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.100,00	08/01/2018	803	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	888,29
31/12/2018	20323	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	570,43	12/01/2018	1723	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	128,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20327	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	600,00	19/01/2018	1642	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.675,00
31/12/2018	20308	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	40.982,72	17/01/2018	1905	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.480,80
31/12/2018	20357	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	583,30	10/01/2018	1760	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.107,79
31/12/2018	20336	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	306,00	02/01/2018	1699	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	40,97
31/12/2018	20344	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.364,37	10/01/2018	1717	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	96,75
31/12/2018	20298	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.697,33	29/01/2018	1417	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.822,70
31/12/2018	20412	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	41.108,12	19/01/2018	809	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	888,29
31/12/2018	20349	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	13.441,73	12/01/2018	1635	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	489,75
31/12/2018	20371	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.845,17	22/01/2018	1680	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.095,44
31/12/2018	20321	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	191,96	22/01/2018	810	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20409	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.081,34	17/01/2018	797	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
31/12/2018	20418	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.632,20	29/01/2018	1663	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.075,70
31/12/2018	20376	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	332,74	10/01/2018	1764	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.220,00
31/12/2018	20341	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	696,00	11/01/2018	783	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	202,91
31/12/2018	20416	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	912,64	02/01/2018	1696	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	253,86
31/12/2018	20292	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	12.589,87	11/01/2018	781	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20372	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.243,33	06/02/2018	1381	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	706,30
31/12/2018	20318	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	178,52	05/02/2018	818	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
31/12/2018	20340	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	130,74	30/01/2018	2557	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	547,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20319	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	4.500,00	14/02/2018	1346	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	67,12
31/12/2018	20347	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	222.008,36	15/01/2018	1659	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	623,57
31/12/2018	20387	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.000,00	30/01/2018	2554	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	547,40
31/12/2018	20368	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.000,00	12/01/2018	1755	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.550,00
31/12/2018	20411	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	700,00	11/01/2018	780	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20417	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.584,54	02/02/2018	1398	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.483,13
31/12/2018	20385	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.500,00	12/01/2018	787	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20301	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	378,41	17/01/2018	794	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
31/12/2018	20335	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	172,28	16/02/2018	2049	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	28.239,88
31/12/2018	20406	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	47.441,70	23/01/2018	1686	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.367,70
31/12/2018	20294	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	582,50	12/01/2018	1636	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	581,83
31/12/2018	20388	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	4.922,23	09/01/2018	804	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
31/12/2018	20293	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	4.354,07	26/01/2018	813	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20330	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	110,48	10/01/2018	1761	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.512,85
31/12/2018	20407	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	6.206,51	23/03/2018	1668	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22,66
31/12/2018	20324	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	161,34	02/01/2018	1690	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	79,30
31/12/2018	20373	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.039,61	15/01/2018	1658	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	679,45
31/12/2018	20358	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	236,55	09/01/2018	805	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	256,90
31/12/2018	20424	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	34.447,68	08/01/2018	1701	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	46,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	20333	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.220,00	10/01/2018	1759	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.636,12
31/12/2018	20339	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	148.200,00	17/01/2018	796	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69,50
31/12/2018	20300	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	247,21	12/01/2018	1725	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	360,00
31/12/2018	20325	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	381,81	11/01/2018	784	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.240,00
31/12/2018	20312	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	45,24	30/01/2018	2555	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	547,40
31/12/2018	20345	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.476,80	11/01/2018	782	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	667,62
31/12/2018	20405	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	338,77	08/01/2018	1685	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	189,56
31/12/2018	20320	5.3.2.1.7.03 - Restos a Pagar Processados	Débito	819,30	23/01/2018	1688	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.063,72
		-	-		29/01/2018	1679	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.845,17
		-	-		25/01/2018	1646	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	406,34
		-	-		02/01/2018	1689	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	63,30
		-	-		12/01/2018	1588	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	494,91
		-	-		15/01/2018	1684	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	193,91
		-	-		17/01/2018	793	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00
		-	-		02/01/2018	1691	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	489,83
		-	-		30/01/2018	1974	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	97,00
		-	-		12/01/2018	1720	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.303,00
		-	-		05/02/2018	817	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61,68
		-	-		10/01/2018	1763	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	911,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		30/01/2018	2558	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	286,56
		-	-		18/01/2018	806	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	810,00
		-	-		15/02/2018	2245	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.360,00
		-	-		22/01/2018	811	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	221,68
		-	-		12/01/2018	1724	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	159,77
		-	-		03/01/2018	1716	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	178,33
		-	-		10/01/2018	1670	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	603,40
		-	-		29/01/2018	1662	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.299,99
		-	-		30/01/2018	2556	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	547,40
		-	-		12/01/2018	1634	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	610,91
		-	-		02/01/2018	1700	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	272,62
		-	-		12/01/2018	1721	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.433,33
		-	-		31/01/2018	1400	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51,00
		-	-		29/01/2018	1907	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	465,00
		-	-		22/01/2018	1402	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.233,26
		-	-		25/01/2018	1648	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	415,83
		-	-		02/01/2018	1695	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61,68
		-	-		10/01/2018	1718	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.000,00
		-	-		11/01/2018	778	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	405,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		25/01/2018	1647	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	284,60
		-	-		03/01/2018	1715	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	35,36
		-	-		23/01/2018	1426	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	315,97
		-	-		29/01/2018	1401	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	102,00
		-	-		22/02/2018	2022	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	823,02
		-	-		22/01/2018	1403	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	98.728,98
		-	-		22/01/2018	1638	6.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	Crédito	68.580,00
Total:				1.222.706,05					405.298,43
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	
26/06/2018	9029	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.283,93	15/10/2018	14910	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	68,39
19/11/2018	18038	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	35.345,69	19/01/2018	3520	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	170,20
23/11/2018	18042	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	98.794,30	21/02/2018	737	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	367,79
14/05/2018	7438	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	175.179,07	20/09/2018	12110	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
11/05/2018	7437	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.061,25	25/04/2018	4854	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	17,44
25/05/2018	7447	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	173.891,91	04/07/2018	7809	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.737,23
05/04/2018	5906	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.567,67	17/04/2018	4264	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	1.974,30
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	56.580,28	20/06/2018	7096	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Crédito	454,60	20/03/2018	2420	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	135.125,26	24/01/2018	1675	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	393,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	518,31	11/04/2018	3857	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	614,28
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.449,72	26/04/2018	5458	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Débito	717,84
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	6.610,46	10/01/2018	623	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	105.636,28
31/05/2018	7864	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	23.650,83	12/04/2018	6107	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	2.069,05
19/06/2018	9024	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.702,40	10/10/2018	13575	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
19/09/2018	14671	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	110.691,58	21/11/2018	16614	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.666,57
31/12/2018	19448	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	100.809,48	15/05/2018	6316	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	117.869,92
11/09/2018	14665	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	143.881,30	08/02/2018	4241	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	28.062,58
12/11/2018	18034	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	69.247,66	06/02/2018	750	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	43,63
16/10/2018	16426	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	148.672,20	16/05/2018	6255	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	214,52
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	61.655,41	04/09/2018	12514	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	127.239,31
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	120.312,50	11/12/2018	19706	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	22.861,02
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	27.337,95	05/09/2018	12250	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	825,26
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	2.172,90	02/04/2018	2409	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	98.241,32
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.474,11	04/05/2018	5176	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	522,37
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	8.439,28	16/02/2018	732	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.517,35
30/03/2018	5242	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Crédito	717,84	10/07/2018	9286	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	358,20
23/08/2018	12685	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	108.703,81	12/03/2018	1839	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	152,13
01/10/2018	16416	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	133.551,43	19/10/2018	13585	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
17/07/2018	10141	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	145.996,48	16/02/2018	1382	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	83,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2018	14661	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.647,35	28/03/2018	3501	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	549,25
04/04/2018	5905	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	142.368,74	24/10/2018	14655	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	56,70
29/08/2018	12689	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.661,90	06/04/2018	4058	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	250,41
29/11/2018	18046	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.055,02	18/05/2018	5460	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	59.031,52	13/06/2018	7188	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	11.106,50
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	640,96	10/10/2018	14639	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	173,50
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	132.458,09	28/03/2018	2418	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	601,16
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	28.727,22	12/12/2018	17270	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	9.478,34	20/06/2018	7140	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
31/01/2018	1906	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.705,87	29/08/2018	10611	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
07/12/2018	19433	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.326,86	20/09/2018	12971	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
24/07/2018	10161	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	147.237,78	12/11/2018	15010	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	129,37
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	132.247,81	20/12/2018	16949	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	317,22
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	56.292,36	30/05/2018	6629	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Crédito	454,60	31/01/2018	589	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	38,59
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	518,31	21/02/2018	685	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	174,12
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	23.650,83	25/07/2018	9603	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.458,96	12/09/2018	12011	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	10.114,51	10/10/2018	13932	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
30/06/2018	9329	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	10.327,91	25/04/2018	4637	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	585,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2018	19442	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.767,44	31/03/2018	7086	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	36.167,34
24/12/2018	19444	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	98.987,96	30/09/2018	15029	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	10.696,44
14/12/2018	19438	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	106.123,12	07/02/2018	588	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.777,92
12/09/2018	14666	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.439,73	30/05/2018	6635	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	424,94
10/10/2018	16423	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	107.667,47	26/12/2018	18265	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	196,17
10/09/2018	14664	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	109.637,48	20/09/2018	12570	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	355,22
16/05/2018	7440	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	124.948,35	24/01/2018	1676	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	132,01
01/11/2018	18028	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	281.462,49	08/08/2018	12603	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	32.555,09
10/12/2018	19434	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	96.316,71	16/02/2018	4242	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	664,64
13/04/2018	5912	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.194,00	22/06/2018	7875	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	50.028,60
08/05/2018	7433	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	142.082,62	05/12/2018	17028	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	272,53
20/07/2018	10146	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	121.639,80	11/07/2018	9263	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
18/06/2018	9023	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.638,87	07/03/2018	4937	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	158,00
06/07/2018	10134	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	74.798,14	19/10/2018	14848	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	97.860,24
04/06/2018	9009	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	148.159,06	17/10/2018	14608	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	42,45
24/04/2018	5919	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	138.113,59	12/06/2018	7822	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	167,19
23/05/2018	7445	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.725,67	22/05/2018	7843	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	717,84
31/07/2018	10171	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	213.680,38	26/12/2018	18611	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	319,22
20/12/2018	20237	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	12.026,77	15/08/2018	9823	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	663,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2018	16436	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	156.389,16	25/04/2018	4855	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	69,78
28/08/2018	12688	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.544,38	09/02/2018	644	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	132.891,16
11/04/2018	5910	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.085,05	26/12/2018	17803	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
14/09/2018	14668	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	107.789,19	23/02/2018	2363	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
25/06/2018	9028	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.765,79	20/03/2018	1852	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.181,34
03/12/2018	19429	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	263.241,18	14/03/2018	1581	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
03/10/2018	16418	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	108.963,34	08/02/2018	735	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	114,31
08/06/2018	9013	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	119.048,34	30/07/2018	11283	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	266,89
12/12/2018	19436	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	112.152,56	03/10/2018	12979	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	253,73
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	58.403,92	17/04/2018	5164	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	174,38
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	133.765,46	25/06/2018	7821	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,07
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	8.230,74	25/04/2018	5694	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	182,25
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.411,61	25/07/2018	9332	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	640,96	07/08/2018	10243	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	400,36
28/02/2018	4199	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	28.564,54	12/09/2018	12436	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	252,62
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	54.640,83	31/08/2018	12918	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	11.649,62
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	136.230,27	03/05/2018	6578	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	89,75
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	9.130,95	07/11/2018	15423	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	22.860,90	25/07/2018	9567	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	127,72
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	770,20	05/07/2018	11234	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	183,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	19965	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.297,44	02/05/2018	7823	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	23.650,83
25/04/2018	5920	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	149.914,23	10/09/2018	12466	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	818,01
16/08/2018	12680	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	126.862,34	06/06/2018	6585	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
08/11/2018	18032	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	98.789,94	03/05/2018	6579	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	103,97
01/06/2018	9008	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	786.848,69	30/04/2018	19892	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	4.408.425,39
24/09/2018	14674	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	115.953,04	19/07/2018	9743	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	61,18
05/10/2018	16420	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	102.468,15	03/10/2018	13452	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	67,84
27/06/2018	9030	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	75.475,17	20/02/2018	1206	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
31/10/2018	16437	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	137.021,93	24/10/2018	14876	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.763,51
26/11/2018	18043	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	96.778,74	31/01/2018	7047	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	39.151,96
20/04/2018	5917	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	129.327,76	05/12/2018	17136	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
11/07/2018	10135	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	153.541,79	29/06/2018	9470	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	3.117.697,64
27/04/2018	5922	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	194.489,14	14/08/2018	11714	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	805,06
07/06/2018	9012	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	111.362,44	09/08/2018	12604	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	30.197,06
13/08/2018	12677	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	118.201,34	18/12/2018	18558	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	46.622,26
03/05/2018	7430	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.725,13	03/05/2018	6577	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	72,01
21/12/2018	19443	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.371,44	08/08/2018	10064	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	4.334,85
20/09/2018	14672	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.429,14	07/03/2018	2047	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	717,83
28/06/2018	9031	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	117.382,28	21/11/2018	16345	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	79,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/11/2018	18036	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.612,59	21/03/2018	2074	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
21/08/2018	12683	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.576,40	20/06/2018	6940	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	571,34
05/09/2018	14662	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	118.866,18	01/08/2018	9738	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
02/05/2018	7429	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	178.170,82	15/05/2018	7777	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	717,84
06/06/2018	9011	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	117.313,71	14/11/2018	16127	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	78,04
18/05/2018	7442	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.082,87	21/02/2018	736	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	136,56
21/05/2018	7443	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	173.087,01	17/12/2018	18521	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	69,54
26/10/2018	16434	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	105.822,77	25/07/2018	9771	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,07
21/06/2018	9026	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	107.037,81	27/06/2018	8235	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	63,65
20/06/2018	9025	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	113.691,25	14/11/2018	16364	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	51,30
31/12/2018	20198	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	385,70	02/04/2018	4951	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	89,75
31/12/2018	20198	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	96,09	28/02/2018	1201	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	160,78
15/12/2018	20183	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	54.106,24	04/04/2018	1900	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
15/12/2018	20183	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	123.443,01	03/05/2018	6574	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	209,44
04/12/2018	19430	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.781,11	05/10/2018	14457	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	140.083,64
06/09/2018	14663	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	119.730,46	20/09/2018	12970	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.193,10
09/10/2018	16422	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.791,78	21/09/2018	12870	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	47.282,40
10/05/2018	7436	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.741,49	20/07/2018	8020	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
13/09/2018	14667	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	122.247,72	12/11/2018	16333	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	378,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/12/2018	19445	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	33.602,38	30/07/2018	11289	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
21/09/2018	14673	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	105.036,60	14/11/2018	16128	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	98,14
12/07/2018	10136	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	114.776,87	01/06/2018	8245	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
08/10/2018	16421	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	106.230,41	20/06/2018	6938	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	336,94
03/07/2018	10131	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	121.665,71	14/11/2018	15550	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
28/05/2018	7450	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	278.399,66	10/05/2018	6307	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,00
17/05/2018	7441	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.400,88	31/08/2018	12916	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.966.582,99
13/12/2018	19437	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	121.462,94	15/08/2018	9887	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
23/10/2018	16431	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.512,68	24/01/2018	1643	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	441,79
17/09/2018	14669	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	100.501,76	14/03/2018	4938	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	158,00
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	53.590,77	20/07/2018	8645	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	797,33	20/11/2018	16109	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	135.794,37	10/05/2018	7798	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	352,30
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.348,56	11/07/2018	8270	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	77,54
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	8.542,47	11/04/2018	4086	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
31/10/2018	17133	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	22.860,90	12/12/2018	17658	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	274,05
29/05/2018	7451	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	250.747,10	16/03/2018	2419	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	60,20
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	134.408,49	20/11/2018	16834	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	54.848,83	31/12/2018	19634	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.306.713,90
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	818,01	25/04/2018	4436	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	116,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	22.860,90	05/12/2018	17226	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.404,83
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	2.603,40	23/08/2018	10599	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	99.472,14
30/09/2018	15319	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	8.381,92	20/09/2018	12454	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
28/11/2018	18045	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.340,26	05/10/2018	14432	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	818,01
19/12/2018	19441	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	108.575,34	20/04/2018	5037	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
30/06/2018	12898	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	0,01	20/11/2018	16350	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	97,16
05/12/2018	19431	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	126.344,17	08/08/2018	9777	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
17/10/2018	16427	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	109.895,63	18/04/2018	4017	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
02/04/2018	5903	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	906.316,49	17/01/2018	1278	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
15/08/2018	12679	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	115.666,98	19/12/2018	19225	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.215,00
13/07/2018	10137	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.914,07	20/11/2018	16349	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	97,02
11/10/2018	16424	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	112.183,17	04/09/2018	7792	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	68,12
30/09/2018	15802	2.1.8.8.1.01.12 - Outros descontos	Crédito	6.519,40	02/04/2018	4952	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
12/04/2018	5911	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.503,51	12/12/2018	17664	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	876,60
19/07/2018	10143	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.992,31	18/05/2018	5814	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
19/04/2018	5916	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	124.227,42	24/10/2018	14659	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	56,70
26/07/2018	10168	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.373,22	08/02/2018	733	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	514,70
09/08/2018	9909	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.582,16	13/06/2018	7132	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
19/09/2018	12351	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.042,94	28/02/2018	4096	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
28/05/2018	6588	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92	03/01/2018	550	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.335,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/10/2018	14943	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.200,36	25/05/2018	6306	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,07
16/05/2018	5715	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	610,40	06/08/2018	12601	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	25.309,81
09/05/2018	6252	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79	12/12/2018	17671	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.317,39
19/10/2018	14933	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40	16/01/2018	1405	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	815,39
20/04/2018	4633	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	38,58	01/08/2018	9606	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
14/06/2018	6931	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	336,94	04/06/2018	6589	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
15/02/2018	2624	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	367,79	12/09/2018	12263	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
10/01/2018	1764	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79	01/08/2018	9737	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
19/07/2018	9602	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40	03/12/2018	19705	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	22.861,02
21/05/2018	5804	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	20,48	20/07/2018	8017	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
01/06/2018	8253	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	54,04	03/05/2018	6580	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	261,80
01/06/2018	8255	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	96,92	04/05/2018	5175	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	243,77
01/06/2018	8241	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	74,25	03/05/2018	6575	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
01/06/2018	8239	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	71,67	20/06/2018	7358	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	121,74
31/12/2018	19837	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	191,23	17/10/2018	16250	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
22/06/2018	9371	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	17,50	04/04/2018	3938	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	113.252,51
08/11/2018	18527	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	53,22	21/11/2018	16347	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.214,14
04/09/2018	14896	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	88,81	07/03/2018	2065	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	172,25
04/09/2018	18253	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	88,81	11/04/2018	3605	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
08/11/2018	18525	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	53,22	12/03/2018	1847	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	793,21

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2018	19492	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	23,32	07/11/2018	15134	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.879,05
08/11/2018	18524	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	53,22	19/02/2018	2020	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	7.032,79
04/09/2018	18254	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	88,80	13/06/2018	6807	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	17,98
04/09/2018	18255	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	88,80	22/11/2018	16848	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	381,31
03/09/2018	14927	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	3,75	25/01/2018	1665	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	143,25
18/05/2018	18239	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	120,57	26/12/2018	17827	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	61,24
18/05/2018	18238	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	120,58	22/11/2018	16849	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	859,68
18/05/2018	18240	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	120,57	22/01/2018	2092	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	376,37
06/12/2018	19494	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	23,33	14/11/2018	16363	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	57,45
18/05/2018	7790	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	120,57	20/02/2018	3333	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	170,20
06/12/2018	19493	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	23,32	03/10/2018	12982	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
06/12/2018	19495	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	23,33	14/03/2018	4277	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
08/11/2018	18526	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	53,22	31/01/2018	1404	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	9.635,43
01/06/2018	8245	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	505,64	14/03/2018	1652	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.909,02
04/04/2018	3938	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.702,37	19/06/2018	8258	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	571,65
01/06/2018	8246	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	376,37	05/09/2018	12016	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	302,85
10/01/2018	623	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	9.982,63	31/07/2018	11458	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	15.461,11
03/09/2018	14924	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	107,04	01/06/2018	8246	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
03/09/2018	14923	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	52,98	31/10/2018	14851	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
05/07/2018	9275	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.956,98	28/02/2018	681	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2018	17670	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.317,39	04/10/2018	14654	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	2.844,69
07/03/2018	1651	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.909,02	19/07/2018	9740	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	171,55
06/06/2018	7187	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	11.106,50	22/11/2018	16847	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	94.743,90
01/06/2018	8251	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	382,60	26/09/2018	12997	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
01/06/2018	8250	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	380,75	18/04/2018	4038	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	69,78
08/05/2018	6278	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.821,69	27/06/2018	8265	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	11.215,36
07/08/2018	10251	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.707,77	18/12/2018	18556	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	300,43
01/06/2018	8242	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	505,64	05/07/2018	9278	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	518,31
08/11/2018	16366	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.567,05	21/09/2018	13464	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	273,10
01/06/2018	8249	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	170,20	18/05/2018	6333	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	482,28
04/09/2018	12427	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.631,35	20/08/2018	9838	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
05/02/2018	642	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.876,82	27/06/2018	7828	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
04/10/2018	14462	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.537,60	17/01/2018	562	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
01/06/2018	8243	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	170,20	18/05/2018	5459	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
01/06/2018	8244	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	376,37	28/02/2018	2726	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	441,79
01/06/2018	8247	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	170,20	05/07/2018	9243	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	181,14
01/06/2018	8248	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	380,75	24/10/2018	14657	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	141,75
01/10/2018	15140	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	664,64	01/10/2018	15142	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
23/11/2018	18023	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	95,49	07/02/2018	4163	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/09/2018	14682	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	475,90	09/11/2018	16530	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	271,29
19/09/2018	14686	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	276,03	15/05/2018	7783	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	4.243,64
03/10/2018	16398	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	4.599,40	03/09/2018	13445	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	115,56
31/10/2018	16414	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	347,63	25/04/2018	4634	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	38,58
13/06/2018	8997	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	429,26	23/03/2018	2408	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	48.755,00
25/09/2018	14688	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	95,47	07/11/2018	15095	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
16/05/2018	7370	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	784,84	05/09/2018	11713	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
07/12/2018	19452	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	139,46	09/04/2018	4194	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	198,60
31/03/2018	7083	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	36.167,34	02/08/2018	12599	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	30.125,99
07/05/2018	7362	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	258,69	10/05/2018	6312	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	793,10
21/09/2018	14687	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	40,36	30/05/2018	6457	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	38,58
09/08/2018	12611	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	273,34	19/12/2018	17649	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
27/08/2018	12620	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	54,23	19/01/2018	552	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	75.674,72
11/04/2018	5890	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	248,48	23/01/2018	3532	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	71,80
09/10/2018	16402	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	95,49	23/01/2018	1393	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
07/11/2018	18018	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	189,38	14/08/2018	11709	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	60,20
18/07/2018	10108	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	184,51	02/04/2018	4956	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	174,53
04/10/2018	16399	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	46,47	17/04/2018	5065	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,99
31/07/2018	10116	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	333,56	12/11/2018	16357	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	797,33
28/12/2018	19460	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	134,80	19/10/2018	14531	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
23/04/2018	5897	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	91,99	24/05/2018	7658	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2018	8998	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	57,53	10/04/2018	3873	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	2.507,40
20/12/2018	19457	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	189,40	22/08/2018	10554	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	393,20
03/05/2018	7360	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	14.436,12	15/05/2018	6353	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	60,40
25/06/2018	9004	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	284,56	21/09/2018	12872	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	179,10
27/04/2018	5901	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	392,22	14/03/2018	1343	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.889,46
05/07/2018	10100	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,65	18/07/2018	11203	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	455,90
09/05/2018	7365	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	321,88	01/12/2018	19285	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	9.949,33
31/08/2018	12623	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	444,68	04/10/2018	14466	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	70,08
09/04/2018	5888	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	450,53	26/09/2018	12254	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	825,26
09/11/2018	18020	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	117,71	08/08/2018	9868	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.489,95
03/12/2018	19449	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	187,56	20/11/2018	16039	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	495,48
26/07/2018	10113	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	200,79	19/10/2018	14907	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.257,65
19/12/2018	19456	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	68,20	26/12/2018	18313	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	22,93
26/06/2018	9005	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	92,02	16/01/2018	1664	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	160,78
19/04/2018	5895	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	82,42	27/06/2018	8027	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	46,77
23/07/2018	10110	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	40,35	20/11/2018	16091	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
15/10/2018	16405	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	177,18	31/01/2018	7046	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	7.026.131,68
06/07/2018	10101	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,70	31/10/2018	16940	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	9.010,95
08/10/2018	16401	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	141,52	21/02/2018	757	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.302,67
15/05/2018	7369	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	82,44	16/01/2018	1416	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	60,59
23/05/2018	7375	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	381,68	20/12/2018	17302	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	471,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/07/2018	10099	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	6.631,46	19/09/2018	13366	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	102,93
30/11/2018	18025	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	85,67	05/09/2018	11724	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
08/08/2018	12610	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	494,10	15/03/2018	1840	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	157,63
14/08/2018	12612	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	81,72	06/03/2018	1579	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,13
27/12/2018	19459	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	95,51	05/02/2018	642	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	115.098,61
22/06/2018	9003	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	317,07	20/04/2018	3829	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
07/06/2018	8993	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	82,27	30/11/2018	17086	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	429,84
11/06/2018	8995	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	665,45	26/09/2018	13443	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	174,03
27/09/2018	14690	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	123,59	17/10/2018	14601	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	207,90
31/12/2018	19461	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	229,70	07/02/2018	2288	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	172,25
23/10/2018	16408	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	77,86	29/11/2018	18305	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.598,86
26/10/2018	16412	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	261,08	03/10/2018	12978	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	243,97
17/05/2018	7371	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	513,37	13/06/2018	6853	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
29/05/2018	7377	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	269,69	17/04/2018	1500	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	557,41
26/04/2018	5900	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	668,01	20/12/2018	19505	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	93,28
16/07/2018	10106	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	90,52	11/07/2018	9276	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.956,98
10/10/2018	16403	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	276,36	16/01/2018	1666	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	152,97
04/09/2018	14680	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	6.313,81	07/12/2018	17473	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	797,33
21/08/2018	12616	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	74,61	03/04/2018	6177	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	27.337,95
02/08/2018	12607	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	6.829,23	20/12/2018	18515	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.254,05
26/09/2018	14689	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	516,66	14/11/2018	16588	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2018	5893	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	149,16	28/08/2018	13375	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	89,75
05/11/2018	18017	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.348,52	08/05/2018	5835	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Débito	442,35
28/09/2018	14691	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	333,65	12/12/2018	17409	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	252,62
04/04/2018	5885	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	15.770,27	14/11/2018	15534	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	170,10
21/06/2018	9002	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	457,78	31/01/2018	1908	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	27,20
12/11/2018	18021	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,68	20/12/2018	17292	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
10/07/2018	10103	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	355,74	07/02/2018	4164	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
11/05/2018	7367	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	466,12	05/02/2018	640	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	640,96
02/07/2018	10097	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	935,84	20/03/2018	1869	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
06/08/2018	12608	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	167,37	14/11/2018	16367	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.567,05
08/06/2018	8994	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	354,88	09/10/2018	12676	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	223,69
25/07/2018	10112	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	304,49	23/02/2018	2364	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
04/05/2018	7361	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	515,98	24/07/2018	9287	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	48.761,42
24/10/2018	16410	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	95,49	18/04/2018	4204	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	63,95
08/05/2018	7363	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	119,27	13/04/2018	3874	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	337,02
21/05/2018	7373	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,62	15/06/2018	7824	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	170,96
28/06/2018	9007	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	249,75	20/07/2018	9163	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
30/04/2018	5902	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.240,33	04/07/2018	8011	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
03/04/2018	5884	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	5.113,40	12/06/2018	7810	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	793,55
11/12/2018	19454	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	260,63	21/09/2018	13462	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	3.007,71
12/06/2018	8996	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.251,86	14/06/2018	8501	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2018	7366	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	294,40	02/04/2018	4954	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	71,94
17/08/2018	12615	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	382,88	11/10/2018	14981	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	318,59
31/01/2018	7045	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	39.165,01	25/07/2018	9326	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	990,76
17/10/2018	16407	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	40,36	07/11/2018	15098	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
06/12/2018	19451	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	117,71	01/10/2018	15141	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
05/04/2018	5886	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	412,99	23/05/2018	6443	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	97.684,12
18/06/2018	8999	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	187,46	28/02/2018	2052	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.031,16
10/04/2018	5889	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	516,29	25/05/2018	6444	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	1.149,22
19/06/2018	9000	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	187,83	12/04/2018	6122	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.683,66
20/06/2018	9001	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	134,96	11/10/2018	16928	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	22.861,02
28/02/2018	7082	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	39.253,46	01/08/2018	9611	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	638,21
01/10/2018	16396	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	847,32	04/04/2018	1899	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
06/06/2018	8992	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	82,43	28/03/2018	2379	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	594,30
03/07/2018	10098	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	3.061,07	14/03/2018	2032	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	161,69
25/04/2018	5899	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	359,78	06/06/2018	6862	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	557,20
07/08/2018	12609	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	190,17	28/02/2018	2030	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	298,50
12/04/2018	5891	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	467,67	04/10/2018	14462	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	111.508,95
30/08/2018	12622	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	304,50	01/06/2018	9416	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	23.650,83
11/09/2018	14684	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	415,76	13/06/2018	6817	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	36,06
05/10/2018	16400	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,68	19/10/2018	14422	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
30/05/2018	7378	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.605,42	20/06/2018	6572	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/04/2018	5883	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.758,78	01/08/2018	12592	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	76.844,15
11/10/2018	16404	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	212,37	20/12/2018	18561	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
04/12/2018	19450	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.241,18	03/10/2018	12985	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.768,15
29/06/2018	9124	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	176,14	25/10/2018	16896	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.645,47
22/08/2018	12617	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	85,63	14/08/2018	12892	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	41,89
29/11/2018	18024	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	188,29	03/09/2018	15081	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	22.861,02
30/07/2018	10115	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	276,68	05/07/2018	9277	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	454,60
05/09/2018	14681	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	190,18	20/11/2018	15090	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
17/07/2018	10107	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	57,53	28/11/2018	16825	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
12/07/2018	10104	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	304,85	02/05/2018	5099	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
19/07/2018	10109	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	810,92	27/06/2018	6939	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.307,70
16/04/2018	5892	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	138,59	24/10/2018	14656	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	79,38
01/08/2018	12606	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.438,96	31/10/2018	16941	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.730.176,96
13/07/2018	10105	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.128,42	22/06/2018	7876	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	102.445,20
03/09/2018	14679	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.268,10	21/02/2018	684	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	89,87
25/10/2018	16411	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	91,99	29/08/2018	12897	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	3.416,70
12/12/2018	19455	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	40,37	03/01/2018	549	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	806,77
02/10/2018	16397	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.486,40	16/02/2018	3204	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
05/06/2018	8991	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	9.104,66	01/08/2018	9747	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
01/06/2018	8989	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.185,86	13/11/2018	17157	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2018	7368	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	272,35	25/04/2018	5066	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	165,07
27/06/2018	9006	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	336,43	24/07/2018	9746	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,96
20/11/2018	18022	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	40,36	21/11/2018	16782	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
09/07/2018	10102	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	163,66	19/04/2018	5034	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	61,18
24/12/2018	19458	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	398,36	28/11/2018	16856	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.504,23
23/08/2018	12618	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	187,43	02/04/2018	4955	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	83,58
24/08/2018	12619	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	92,04	19/01/2018	1408	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
02/05/2018	7359	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	1.486,42	20/11/2018	16833	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.881,69
12/09/2018	14685	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	400,35	09/05/2018	5457	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
24/07/2018	10111	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	94,65	11/04/2018	3353	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	47,02
10/09/2018	14683	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	246,58	05/09/2018	11729	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	263,13
29/08/2018	12621	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	342,05	13/11/2018	16832	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	1.051,33
22/05/2018	7374	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	48,11	30/08/2018	13419	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	115,56
08/11/2018	18019	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	46,47	06/06/2018	6859	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	383,07
30/10/2018	16413	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	119,35	31/10/2018	15025	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.200,36
04/06/2018	8990	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	4.902,64	08/06/2018	7232	2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	Débito	454,60
20/04/2018	5896	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	109,85	05/09/2018	11348	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.420,44
18/04/2018	5894	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	507,26	20/04/2018	5056	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.228,68
01/11/2018	18016	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	227,70	04/07/2018	11229	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	23.650,83
15/08/2018	12613	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	91,96	23/05/2018	6323	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	383,91
18/05/2018	7372	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	174,80	11/04/2018	3939	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.702,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/04/2018	5887	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	189,53	20/12/2018	17830	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	45.884,27
10/12/2018	19453	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	46,05	02/04/2018	4953	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	471,24
16/08/2018	12614	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	114,72	20/07/2018	9085	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
24/04/2018	5898	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	435,46	03/05/2018	6576	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	179,50
28/05/2018	7364	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	570,43	12/09/2018	12142	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
27/07/2018	10114	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	296,73	20/04/2018	3879	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	870,62
15/06/2018	8502	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	15/08/2018	9991	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.582,16
29/05/2018	7617	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	523,33	20/06/2018	7062	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
04/05/2018	6611	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	21/11/2018	16348	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	70,88
04/05/2018	6612	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	183,00	20/11/2018	15989	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
18/10/2018	16329	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	183,00	20/02/2018	3211	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	376,37
04/05/2018	6586	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	103,97	24/07/2018	9290	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	716,40
03/04/2018	5007	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	28/11/2018	16843	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
28/02/2018	2632	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	39,27	07/03/2018	1210	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	557,89
04/05/2018	7791	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	68,12	02/03/2018	3530	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	64,64
29/08/2018	13414	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	01/06/2018	9351	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	298,68
18/07/2018	10615	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.552,00	15/08/2018	10252	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.707,77
25/05/2018	7697	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	19/11/2018	16393	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	212,88
13/12/2018	18973	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.215,00	05/09/2018	12251	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	737,37
04/09/2018	13446	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	115,56	03/08/2018	12090	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	213,52
29/08/2018	13417	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	27/06/2018	7862	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.605,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/10/2018	16805	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.213,14	21/09/2018	12871	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	96.248,34
03/12/2018	19502	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.832,02	26/09/2018	12354	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.042,94
28/03/2018	5023	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.827,19	03/01/2018	551	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.250,96
03/04/2018	5006	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	31/12/2018	19635	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	3.148,93
20/12/2018	19704	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	313,85	22/08/2018	10553	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	116,83
04/09/2018	15019	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	14,22	23/10/2018	16025	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	3.396,73
04/09/2018	15020	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	8,60	05/09/2018	11216	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
27/04/2018	6280	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	4.243,64	23/01/2018	1394	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
22/01/2018	3591	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	298,68	23/05/2018	6442	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	48.569,64
06/07/2018	11280	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	14/02/2018	653	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
18/01/2018	1280	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	10/04/2018	3872	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	1.213,28
28/03/2018	5017	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.683,66	08/08/2018	10360	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	252,62
29/08/2018	13416	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	27/08/2018	11735	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	66,03
14/09/2018	15011	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	276,46	14/03/2018	2033	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	313,42
20/02/2018	4009	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	25,00	07/03/2018	1397	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	640,96
04/09/2018	15018	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1,70	19/01/2018	1406	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.198,79
14/06/2018	9305	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	18/12/2018	18562	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	60,98
03/08/2018	12891	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	14/11/2018	15537	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	70,88
04/05/2018	6584	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	72,01	10/10/2018	12955	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
23/07/2018	10859	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.830,62	20/09/2018	11725	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
19/04/2018	5437	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	182,25	07/11/2018	15138	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2018	11279	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	266,89	01/06/2018	8243	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
04/09/2018	15017	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	14,07	12/09/2018	12428	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.631,35
11/09/2018	14920	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.381,33	20/06/2018	6573	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
15/06/2018	8546	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	266,89	20/02/2018	680	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
28/02/2018	2630	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	28/03/2018	2399	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	38,58
04/09/2018	15021	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	14,22	16/05/2018	5440	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	717,79
02/04/2018	6100	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	4.779,93	28/02/2018	751	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	38,59
29/08/2018	13418	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	115,56	20/09/2018	12343	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
11/04/2018	6234	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	322,35	06/06/2018	6647	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	182,03
31/01/2018	1000	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	183,00	26/12/2018	18048	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	199,51
14/03/2018	5021	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	238,83	14/06/2018	6864	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	2.885,50
03/04/2018	5008	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	261,80	14/08/2018	12889	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	2.069,00
18/10/2018	16331	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	19/12/2018	17657	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.294,65
15/03/2018	4936	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	158,00	29/08/2018	10622	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	23,69
26/03/2018	5093	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	256,80	01/06/2018	8244	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
07/02/2018	4161	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	933,52	20/11/2018	15089	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	318,16
15/06/2018	8541	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	20/04/2018	4013	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
03/04/2018	5009	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	01/06/2018	8247	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
18/10/2018	16251	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	29/06/2018	9471	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	20.540,84
25/07/2018	11069	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	394,65	28/02/2018	1205	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.750,33
14/11/2018	17167	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	20/02/2018	682	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/05/2018	7782	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	115,00	08/08/2018	9786	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	22,56
28/02/2018	2631	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	25/04/2018	4435	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	393,12
15/06/2018	8543	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	266,89	30/07/2018	11281	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	191,73
18/10/2018	16803	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	265,41	31/01/2018	1639	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	4.011,93
29/01/2018	3416	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	255,36	20/02/2018	2927	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	505,64
28/02/2018	2627	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	183,00	15/05/2018	6308	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	170,96
29/08/2018	13373	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	06/06/2018	6857	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	174,12
07/08/2018	11341	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	13/11/2018	16831	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	66,03
30/09/2018	12973	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	100,00	19/10/2018	12969	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	295,35
09/08/2018	11678	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	23/05/2018	6322	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	123,26
07/08/2018	11340	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	103,30	06/03/2018	1578	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	161,56
06/07/2018	10612	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.069,00	13/11/2018	16835	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	59,61
03/04/2018	5005	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	01/06/2018	8248	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
28/02/2018	4182	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.000,00	08/02/2018	734	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	248,02
04/09/2018	15016	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	13,76	14/11/2018	16356	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	83,48
27/09/2018	14922	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.645,48	20/04/2018	3878	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	95.559,80
14/02/2018	4162	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	400,34	25/04/2018	5173	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	348,25
28/02/2018	2628	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	08/05/2018	6278	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	114.515,29
02/10/2018	16800	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	07/08/2018	10251	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	113.309,76
07/08/2018	11343	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	13/12/2018	18511	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	827,76
25/04/2018	6099	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	104,00	09/05/2018	5270	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	238,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2018	11286	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	23/03/2018	1838	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	161,15
22/06/2018	9307	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	380,74	24/10/2018	14658	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	321,30
28/02/2018	2629	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	04/07/2018	8013	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
14/06/2018	9445	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	344,73	04/04/2018	2423	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
31/01/2018	1002	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	30/05/2018	6453	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	683,39
16/05/2018	7778	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	717,84	01/06/2018	8242	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
15/06/2018	8542	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	355,85	09/05/2018	4646	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.036,30
31/01/2018	995	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	21/09/2018	13463	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	164,61
31/01/2018	998	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	08/11/2018	16366	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	111.820,56
18/04/2018	6109	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	158,00	22/11/2018	16846	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	45.849,60
31/10/2018	16585	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	247,36	25/04/2018	5185	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
26/03/2018	5094	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.022,05	14/11/2018	15843	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	252,62
17/10/2018	16802	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.415,25	18/04/2018	3914	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	19,57
11/10/2018	16801	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	22/06/2018	9377	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	2.844,69
03/04/2018	5004	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	04/09/2018	13444	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
22/02/2018	2244	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	25/10/2018	14911	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	66,03
31/07/2018	11282	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	191,73	10/12/2018	17652	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	415,00
31/08/2018	13420	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	115,56	14/08/2018	10254	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	138.615,64
06/11/2018	18301	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	20/03/2018	4109	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	380,75
27/09/2018	14653	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.844,69	30/05/2018	6867	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2018	5010	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	88,97	31/10/2018	15050	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
10/01/2018	3590	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	242,54	21/03/2018	2073	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	421,68
11/10/2018	16557	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	271,29	19/09/2018	12912	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	24,00
28/02/2018	2633	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	20/12/2018	16950	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
23/11/2018	18309	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.598,86	28/02/2018	2031	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	557,20
27/04/2018	6110	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	717,84	09/11/2018	16409	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	131.452,95
01/02/2018	1580	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	19/07/2018	9741	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	174,38
03/04/2018	4959	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	10/10/2018	14906	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	820,96
10/08/2018	12888	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.069,00	19/04/2018	5055	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	834,49
04/06/2018	9291	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	238,64	19/01/2018	553	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	49.103,25
12/01/2018	1153	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	07/08/2018	12602	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	32.653,67
11/09/2018	14921	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.396,72	17/04/2018	6108	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	158,00
31/01/2018	1001	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	18,18	29/08/2018	11721	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	11.678,40
31/01/2018	996	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	179,50	27/06/2018	8028	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	18,90
29/08/2018	13415	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	13/06/2018	6818	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	152,74
31/01/2018	999	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	31/07/2018	11457	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.730.692,97
16/04/2018	6233	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	243,00	03/10/2018	13409	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	126,79
15/06/2018	9292	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	110,45	30/09/2018	15028	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.422.140,12
07/08/2018	11342	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	01/06/2018	9353	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	370,05
06/07/2018	11277	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	19/10/2018	13668	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
21/12/2018	19504	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	3.352,90	20/07/2018	9562	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/10/2018	16330	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	06/11/2018	18496	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	22.861,02
15/02/2018	4176	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	26/09/2018	12947	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
03/04/2018	4960	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	471,24	01/08/2018	13259	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	23.650,83
03/04/2018	4961	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	174,53	10/10/2018	14908	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	59,42
28/03/2018	5022	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.713,14	20/09/2018	11730	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	306,28
18/01/2018	1279	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	11/07/2018	9252	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
10/04/2018	6106	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	2.069,05	19/10/2018	14909	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
28/02/2018	2634	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	19/02/2018	665	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	417,90
04/05/2018	6610	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	11/07/2018	8696	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
24/12/2018	19271	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.476,72	12/12/2018	16862	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	2.053,14
04/09/2018	15022	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	14,22	20/02/2018	4099	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	380,75
19/02/2018	2019	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	7.032,79	15/08/2018	11736	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	68,39
28/02/2018	2635	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	89,75	02/01/2018	3592	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	28.727,22
09/08/2018	12590	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	273,10	30/11/2018	18785	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.257.155,01
07/08/2018	11339	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	20/08/2018	9795	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
23/04/2018	5604	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	1.827,11	08/06/2018	7231	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	518,31
31/07/2018	11300	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	91,50	19/02/2018	667	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	190,98
08/02/2018	1902	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	01/06/2018	8249	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
08/03/2018	4935	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	158,00	30/07/2018	11288	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	183,00
06/07/2018	11278	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	191,73	25/04/2018	5050	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
03/04/2018	4958	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	179,50	24/07/2018	9289	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	92.236,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/05/2018	7696	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	213,52	19/10/2018	14847	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	45.849,60
05/03/2018	4934	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	158,00	07/11/2018	15325	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.832,84
20/12/2018	19503	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	381,84	31/10/2018	16231	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
22/10/2018	15786	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	474,50	07/02/2018	587	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
04/05/2018	6583	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Crédito	209,44	15/08/2018	9810	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
31/03/2018	7075	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	2.937.216,67	03/08/2018	12600	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	25.818,23
08/08/2018	12597	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	162.775,43	13/06/2018	7313	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
28/02/2018	7074	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	4.990.637,15	06/06/2018	6861	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	452,72
01/08/2018	12591	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	384.220,77	13/07/2018	10541	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	110,45
31/01/2018	7044	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	7.026.573,65	10/07/2018	10457	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	238,64
09/08/2018	12598	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	150.985,31	10/10/2018	14912	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	99,00
02/08/2018	12593	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	150.629,94	02/05/2018	5059	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.829,28
03/08/2018	12594	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	129.091,15	14/11/2018	15536	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	195,14
06/08/2018	12595	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	126.549,04	22/01/2018	593	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	640,96
07/08/2018	12596	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	163.268,36	26/09/2018	12526	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	23,97
22/06/2018	9027	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	70.651,64	14/11/2018	16355	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	83,36
31/08/2018	12691	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	158.859,74	25/04/2018	5174	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	766,15
05/06/2018	9010	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	130.590,09	14/06/2018	6858	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	1.393,00
20/08/2018	12682	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	94.776,37	18/05/2018	6313	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.181,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/09/2018	14675	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.341,28	26/12/2018	18312	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	109,23
07/11/2018	18031	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	111.586,48	02/05/2018	5053	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	476,25
24/10/2018	16432	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	122.861,05	05/09/2018	11718	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.754,40
24/05/2018	7446	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	182.357,83	02/04/2018	4949	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	89,75
25/10/2018	16433	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	106.386,46	29/11/2018	17325	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	3.213,14
26/09/2018	14676	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	124.513,54	20/06/2018	7084	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
18/12/2018	19440	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	131.272,53	28/02/2018	7087	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	4.990.138,80
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	132.001,19	06/06/2018	6358	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	54.293,31	23/03/2018	3079	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	382,60
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	9.204,26	17/01/2018	561	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	9.982,63
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	797,33	01/06/2018	9474	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	308,13
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.319,04	28/02/2018	3952	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	402,87
30/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	22.860,90	20/09/2018	12270	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
24/08/2018	12686	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	118.968,13	20/04/2018	3876	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	47.362,00
27/11/2018	18044	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.942,04	27/06/2018	8234	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	13,23
28/12/2018	19447	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	74.517,75	17/04/2018	6131	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	256,80
22/10/2018	16430	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	95.953,27	13/04/2018	3875	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	696,50
30/04/2018	5923	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	759.483,99	31/05/2018	7866	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	3.747.754,80
23/04/2018	5918	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	167.318,18	20/07/2018	9750	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.209,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/06/2018	9016	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	154.108,02	19/01/2018	1719	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	505,64
28/09/2018	14678	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	118.477,89	20/02/2018	1204	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.182,73
19/10/2018	16429	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	99.003,86	20/06/2018	7830	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
30/11/2018	18047	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	137.033,05	18/05/2018	6354	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
02/10/2018	16417	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	310.013,99	19/01/2018	3	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	12.835,21
02/07/2018	10130	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	315.450,50	24/10/2018	14935	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
12/06/2018	9017	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	119.943,59	24/01/2018	598	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
27/08/2018	12687	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	109.167,04	25/07/2018	9568	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	384,28
18/10/2018	16428	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	110.187,94	21/03/2018	2072	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	135,73
30/05/2018	7452	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	581.502,85	23/08/2018	10593	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	47.964,13
22/11/2018	18041	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	118.569,82	31/03/2018	7088	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.936.792,24
27/07/2018	10169	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	110.444,86	13/06/2018	6929	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	4.234,82
22/08/2018	12684	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	129.690,60	14/08/2018	11737	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	101,30
16/07/2018	10140	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	113.304,00	19/09/2018	12582	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	16,78
18/09/2018	14670	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.460,98	18/05/2018	5095	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
13/06/2018	9018	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	107.634,70	14/11/2018	15868	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
09/11/2018	18033	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	100.995,18	24/05/2018	7659	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	209,44
21/11/2018	18040	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	46.030,52	13/07/2018	10613	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	2.069,00
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	23.650,83	06/12/2018	19527	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	3.415,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	58.284,26	04/09/2018	12427	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	112.501,01
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	137.021,78	18/12/2018	18557	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	573,12
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	817,87	01/06/2018	9349	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	242,54
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	7.527,69	12/12/2018	17275	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	404,59
31/07/2018	11466	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.337,50	14/06/2018	7335	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	122.361,01
17/08/2018	12681	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	106.606,23	01/08/2018	9754	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.796,44
27/12/2018	19446	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	88.397,46	20/08/2018	9749	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	328,16
04/05/2018	7431	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	115.628,12	06/09/2018	13447	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	115,56
22/05/2018	7444	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	129.869,15	30/11/2018	18786	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	2.434,27
14/06/2018	9019	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	108.678,74	11/04/2018	4080	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
11/12/2018	19435	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.241,74	28/11/2018	16852	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	876,60
04/10/2018	16419	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	101.947,99	07/03/2018	2048	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	825,26
27/09/2018	14677	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.761,83	16/05/2018	5177	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	92,86
18/04/2018	5915	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.190,65	20/08/2018	9903	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
23/07/2018	10149	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	107.728,58	19/07/2018	9742	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	827,33
31/07/2018	13440	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	1.891,58	17/10/2018	16240	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
16/11/2018	18037	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	114.379,93	25/04/2018	4640	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	825,36
06/11/2018	18030	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	141.702,08	25/04/2018	5695	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.827,11
14/08/2018	12678	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	130.067,78	07/02/2018	643	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.876,82
03/04/2018	5904	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	160.996,58	05/07/2018	11233	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	355,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2018	19432	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	117.096,43	13/04/2018	4209	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	143.271,19
15/06/2018	9020	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	102.345,24	31/05/2018	7867	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	22.696,63
13/11/2018	18035	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	145.782,18	26/12/2018	18516	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	66,03
05/11/2018	18029	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	94.724,58	26/06/2018	8557	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	407,22
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	55.369,05	20/08/2018	11710	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	326,81
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	127.516,66	01/06/2018	9350	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	312,12
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	7.732,04	18/04/2018	4039	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	17,44
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	946,57	14/12/2018	17660	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	138.527,70
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	23.650,83	27/06/2018	8227	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
30/04/2018	6238	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.394,63	28/11/2018	16859	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	876,60
09/05/2018	7434	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	149.376,52	27/06/2018	8224	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	454,40
15/05/2018	7439	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	162.413,22	20/12/2018	17281	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	170,20
20/11/2018	18039	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	84.093,27	20/04/2018	3789	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
17/12/2018	19439	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	97.397,61	20/12/2018	17831	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	91.341,00
30/07/2018	10170	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.019,91	05/07/2018	10614	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.552,00
09/04/2018	5908	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	163.339,04	02/10/2018	14300	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	68,27
25/07/2018	10162	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.442,42	12/12/2018	17309	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	472,50
10/04/2018	5909	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	148.123,99	09/05/2018	5181	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	172,25
15/10/2018	16425	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	101.892,54	20/04/2018	3877	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	404,42
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	55.475,03	10/10/2018	14463	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.537,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	131.932,47	05/12/2018	17077	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	7.986,33	04/04/2018	3043	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	172,25
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Crédito	23.650,83	03/10/2018	12965	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	1.373,77	16/05/2018	6038	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
31/08/2018	13673	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	818,01	06/06/2018	6311	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.747,41
29/10/2018	16435	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	95.099,18	04/09/2018	12571	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	467,93
03/09/2018	14660	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	281.076,02	19/10/2018	12968	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	284,01
26/04/2018	5921	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	159.399,13	28/11/2018	16939	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	141,74
20/12/2018	20276	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Crédito	0,05	20/04/2018	4095	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
05/07/2018	10133	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.189,53	21/11/2018	16346	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	66,15
10/08/2018	12846	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	119.936,75	07/11/2018	15535	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	52,92
06/04/2018	5907	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.985,58	14/03/2018	1583	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	133.441,70
29/06/2018	9135	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.990,86	20/12/2018	17321	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
17/04/2018	5914	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	137.453,82	15/08/2018	10310	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	209,79
04/07/2018	10132	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	131.253,91	16/11/2018	16838	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	78,74
16/04/2018	5913	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	160.025,35	28/02/2018	686	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	49.103,25
30/08/2018	12690	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	123.277,01	19/06/2018	8257	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	282,93
07/05/2018	7432	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	150.980,69	05/07/2018	9275	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	115.946,89
18/07/2018	10142	2.1.8.8.1.07.02 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.387,56	30/07/2018	11285	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	89,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2018	5293	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	78,82	20/06/2018	7357	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	391,34
31/12/2018	19979	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	79,23	24/08/2018	12349	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
31/01/2018	4330	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	96.157,94	06/12/2018	17670	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	109.178,74
31/08/2018	14069	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	105.323,43	16/05/2018	5178	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	208,95
31/10/2018	17186	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	102.966,48	07/03/2018	1651	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	115.439,45
31/05/2018	8038	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	107.904,83	28/02/2018	687	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	97.370,70
31/07/2018	11700	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	108.419,20	12/06/2018	7829	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	59,61
31/12/2018	20131	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	95.212,28	20/03/2018	1870	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
30/11/2018	19863	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	102.616,30	23/05/2018	5717	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	610,40
28/02/2018	4335	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	106.867,87	13/06/2018	7267	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	236,25
30/04/2018	6291	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	105.520,47	08/05/2018	5834	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	504,22
31/12/2018	20140	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	4.835,51	04/04/2018	6101	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	4.779,93
30/09/2018	15529	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	104.119,09	16/05/2018	5283	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
31/03/2018	5291	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	107.000,17	20/08/2018	11715	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.185,10
29/06/2018	9347	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Crédito	107.201,19	07/02/2018	1901	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	474,50
28/05/2018	6588	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	07/02/2018	748	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	825,26
26/10/2018	14943	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	318,59	01/06/2018	9315	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	451,68
26/03/2018	1833	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	157,63	18/05/2018	5831	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	505,64
27/02/2018	2943	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	149,36	16/02/2018	776	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	636,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2018	15133	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	820,96	02/03/2018	3529	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	15,12
26/07/2018	9734	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	22/06/2018	7877	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Débito	35,82
24/07/2018	9745	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	61,18	19/09/2018	13365	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	61,18
24/04/2018	5103	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	14/03/2018	1490	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
08/11/2018	16352	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	17,67	28/02/2018	1207	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	280,76
17/10/2018	14641	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	21,00	08/08/2018	9787	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	95,94
29/11/2018	17144	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	116,64	13/07/2018	9308	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	133.907,76
29/01/2018	1661	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	160,78	26/02/2018	1282	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	886,91
17/10/2018	14648	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	37,50	20/06/2018	7811	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	2.175,09
24/04/2018	5070	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,00	30/05/2018	5807	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	20,48
22/02/2018	3104	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	793,73	16/05/2018	6279	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	10.821,69
12/12/2018	17654	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	342,50	28/08/2018	13372	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
29/11/2018	17142	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	78,74	06/06/2018	7187	2.1.8.8.1.01.11 - Desconto Assistência Médica	Débito	117.529,10
24/04/2018	5068	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,07	25/04/2018	5696	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	548,97
29/10/2018	15097	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	26/12/2018	18156	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	41,27
28/06/2018	8009	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	28/02/2018	683	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,53
27/08/2018	11717	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	805,06	11/07/2018	8556	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	6.295,85
24/04/2018	5098	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	12/12/2018	17262	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
26/03/2018	1858	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	161,15	25/04/2018	4697	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	1.189,74
30/01/2018	3774	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	18/05/2018	5096	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
26/03/2018	1850	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	793,21	26/02/2018	2970	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	151,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/11/2018	16344	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	321,20	05/12/2018	17096	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	4.951,26
29/10/2018	15150	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	97,95	07/02/2018	3535	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	557,89
26/03/2018	4281	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	20/03/2018	1396	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	170,20
29/01/2018	1660	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	143,25	10/10/2018	13834	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	252,62
29/01/2018	1663	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	141,79	13/11/2018	17158	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
29/11/2018	16954	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	86,52	02/04/2018	4950	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	179,50
08/11/2018	16354	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	26,46	28/02/2018	1195	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	153,50
28/06/2018	7808	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	790,94	20/08/2018	9832	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	376,37
30/01/2018	3776	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50	18/07/2018	9058	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	177,14
17/10/2018	14652	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	15,00	01/03/2018	4183	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.000,00
17/10/2018	14643	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	85,00	28/03/2018	2396	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	446,74
29/11/2018	16952	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	04/04/2018	1854	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	3.747,94
29/01/2018	1662	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	152,97	01/06/2018	8251	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	382,60
29/11/2018	17089	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	1.051,33	07/08/2018	10242	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	417,51
14/11/2018	16340	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	18,75	20/08/2018	9748	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	327,70
29/08/2018	11742	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	68,39	05/07/2018	11235	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
27/09/2018	12975	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	80,55	14/06/2018	8500	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	91,50
26/12/2018	18518	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	66,03	21/09/2018	13364	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Débito	826,43
28/06/2018	7818	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,00	08/08/2018	9423	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	563,39
28/05/2018	6299	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	163,26	05/03/2018	5054	2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	Débito	28.564,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2018	2951	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	152,13	26/03/2018	3417	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	255,36
27/08/2018	11728	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	83,53	28/02/2018	7085	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	39.253,46
27/08/2018	11712	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	60,20	01/06/2018	8250	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Débito	380,75
26/07/2018	9766	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	174,38	02/05/2018	5110	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Débito	281,92
19/04/2018	5049	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,42	15/12/2018	20192	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	12.027,04
29/01/2018	1392	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	60,98	01/03/2018	5378	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	58.403,92
26/12/2018	18520	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	97,95	01/06/2018	9383	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	31.114,68
29/08/2018	11746	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	66,03	01/11/2018	19922	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	48.656,32
26/12/2018	18523	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	69,54	01/09/2018	15804	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	32.180,89
27/02/2018	2949	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	157,63	31/05/2018	7827	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	25.465,60
27/02/2018	2963	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	151,00	01/12/2018	20203	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	54.293,31
28/05/2018	6310	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	793,10	01/10/2018	17215	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	43.922,54
08/11/2018	14950	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	45,00	30/09/2018	15312	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	10.926,29
29/10/2018	15154	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	99,00	28/02/2018	7054	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	25,00
29/01/2018	1383	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	815,39	31/03/2018	7069	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	933,52
22/02/2018	4030	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	01/04/2018	5387	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	53.038,85
29/10/2018	15148	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	68,39	01/08/2018	14078	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	30.913,30
29/11/2018	17138	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	97,95	01/02/2018	4341	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	59.031,53
06/12/2018	17656	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	72,50	01/07/2018	11701	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	25.482,19
22/02/2018	3050	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,42	31/08/2018	13553	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	23.294,14
27/08/2018	11723	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	01/06/2018	9544	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	14,22
24/04/2018	5072	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	163,26	30/03/2018	5239	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	8.616,56
29/10/2018	15094	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	31/10/2018	17208	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	4.934,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2018	12977	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	51,64	01/10/2018	15803	2.1.8.8.1.01.12 - Outros descontos	Débito	6.519,40
28/05/2018	6582	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58	20/12/2018	20205	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	54.106,24
21/06/2018	7826	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,61	29/06/2018	9255	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	30.810,17
04/07/2018	8644	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20	31/03/2018	7072	2.1.8.8.1.04.02 - Créditos não identificados	Débito	1.713,14
04/06/2018	7077	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75	02/05/2018	8039	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	43.012,80
04/10/2018	14526	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37	30/04/2018	6142	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	12.356,25
05/02/2018	3332	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20	31/07/2018	11452	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Débito	27.370,96
04/12/2018	17280	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
03/08/2018	9790	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
04/06/2018	7056	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
04/04/2018	4088	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
04/05/2018	6339	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
05/02/2018	2923	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
01/11/2018	16017	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	495,48			-	-	
05/09/2018	12451	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,65			-	-	
05/07/2018	9157	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
27/02/2018	4101	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
05/02/2018	3206	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
31/05/2018	8034	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	118.937,36			-	-	
31/10/2018	17184	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	142.361,28			-	-	
31/07/2018	11698	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	140.735,02			-	-	
30/04/2018	6289	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	148.670,81			-	-	
31/05/2018	8036	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	28.083,85			-	-	
30/11/2018	19858	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	12.927,14			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2018	4322	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	123.072,10			-	-	
29/06/2018	9373	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	146.781,76			-	-	
31/08/2018	14067	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	146.062,50			-	-	
30/03/2018	5289	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	145.997,32			-	-	
30/09/2018	15525	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	141.106,44			-	-	
28/02/2018	4339	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	146.790,91			-	-	
31/12/2018	20110	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	183.423,65			-	-	
30/11/2018	19860	2.1.8.8.1.01.10 - Desconto Vale Refeição	Crédito	128.018,14			-	-	
04/12/2018	19465	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	471,40			-	-	
04/09/2018	12265	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
05/12/2018	17395	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
03/08/2018	9837	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
04/07/2018	9076	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
05/10/2018	14369	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
06/08/2018	9898	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
10/01/2018	1718	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
04/05/2018	5813	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
04/04/2018	4011	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
05/06/2018	7135	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
01/11/2018	16104	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
07/05/2018	5826	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
04/05/2018	6347	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
05/06/2018	7090	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
04/10/2018	13580	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/04/2018	3784	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
02/03/2018	4226	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
12/07/2018	9557	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
04/04/2018	3824	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
04/10/2018	13666	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
01/11/2018	15988	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
09/03/2018	4047	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	205,26			-	-	
04/09/2018	12342	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	170,20			-	-	
07/03/2018	4214	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
04/09/2018	12105	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
04/12/2018	17287	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
05/11/2018	16046	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	505,64			-	-	
09/03/2018	4060	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	380,75			-	-	
03/08/2018	9827	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	376,37			-	-	
23/03/2018	3069	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	Crédito	378,85			-	-	
14/11/2018	16781	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74			-	-	
22/11/2018	16858	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	876,60			-	-	
05/04/2018	4082	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85			-	-	
19/01/2018	1642	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	441,79			-	-	
10/01/2018	1759	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	475,44			-	-	
02/08/2018	9776	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
22/02/2018	4032	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/08/2018	12552	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40				-	
22/01/2018	1638	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	4.011,93				-	
09/10/2018	14600	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	207,90				-	
05/03/2018	1342	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.889,46				-	
14/11/2018	16342	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	66,15				-	
18/12/2018	18299	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	109,23				-	
18/12/2018	18299	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	22,93				-	
20/06/2018	8022	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	18,90				-	
28/06/2018	8007	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53				-	
16/07/2018	9564	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	384,28				-	
20/11/2018	16822	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27				-	
13/11/2018	16362	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	51,30				-	
08/11/2018	14952	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	18,75				-	
26/12/2018	18532	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	63,51				-	
29/08/2018	11740	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	97,95				-	
28/05/2018	6357	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	60,40				-	
26/03/2018	1837	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	152,13				-	
27/09/2018	13871	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	797,49				-	
26/12/2018	18529	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	100,93				-	
26/07/2018	9770	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,07				-	
24/04/2018	5166	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	170,96				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2018	6305	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,07			-	-	
29/11/2018	17140	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	66,03			-	-	
28/06/2018	7816	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	170,96			-	-	
29/11/2018	17135	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,61			-	-	
26/12/2018	18534	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	95,38			-	-	
29/10/2018	15136	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,42			-	-	
26/07/2018	9753	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	827,33			-	-	
26/07/2018	9764	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	163,26			-	-	
08/11/2018	14946	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	14,00			-	-	
27/12/2018	18560	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	60,98			-	-	
29/08/2018	11744	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	101,30			-	-	
28/05/2018	6301	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	170,96			-	-	
14/11/2018	16338	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	21,00			-	-	
08/11/2018	14948	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	51,62			-	-	
26/07/2018	9736	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50			-	-	
28/05/2018	6303	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,00			-	-	
27/09/2018	12981	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,42			-	-	
27/09/2018	12987	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	97,95			-	-	
27/03/2018	2422	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	60,20			-	-	
17/10/2018	14650	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	15,00			-	-	
26/03/2018	4279	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58			-	-	
27/09/2018	12989	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	66,03			-	-	
27/09/2018	12993	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	99,00			-	-	
28/06/2018	7820	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	165,07			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/04/2018	5058	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	810,43			-	-	
27/09/2018	12991	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	68,39			-	-	
28/06/2018	8007	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	59,58			-	-	
29/10/2018	15152	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	66,03			-	-	
26/07/2018	9768	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	171,55			-	-	
14/11/2018	16342	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	17,50			-	-	
28/06/2018	7814	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	163,26			-	-	
22/02/2018	4032	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	89,50			-	-	
26/03/2018	1831	2.1.8.8.1.01.03 - ISS	Crédito	159,25			-	-	
28/05/2018	6588	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
29/10/2018	15133	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.257,65			-	-	
26/07/2018	9734	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
08/11/2018	16352	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	97,16			-	-	
22/02/2018	3104	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.182,73			-	-	
29/10/2018	15097	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	318,16			-	-	
28/06/2018	8009	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
27/08/2018	11717	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.185,10			-	-	
24/04/2018	5098	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
30/01/2018	3774	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
26/03/2018	1850	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.181,34			-	-	
26/03/2018	4281	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
29/11/2018	16954	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	317,22			-	-	
08/11/2018	16354	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	97,02			-	-	
28/06/2018	7808	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.175,09			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2018	3776	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
29/11/2018	16952	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
29/11/2018	17089	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.881,69			-	-	
27/09/2018	12975	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	295,35			-	-	
27/08/2018	11728	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	306,28			-	-	
27/08/2018	11712	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
19/04/2018	5049	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
29/01/2018	1392	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
28/05/2018	6310	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.181,03			-	-	
29/01/2018	1383	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.198,79			-	-	
22/02/2018	4030	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
22/02/2018	3050	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
27/08/2018	11723	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
29/10/2018	15094	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
27/09/2018	12977	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	284,01			-	-	
28/05/2018	6582	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
21/06/2018	7826	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
26/12/2018	18532	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	349,30			-	-	
28/05/2018	6357	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
27/09/2018	13871	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.193,10			-	-	
29/11/2018	17135	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
26/12/2018	18534	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	349,72			-	-	
29/10/2018	15136	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
26/07/2018	9753	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.209,57			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/12/2018	18560	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
26/07/2018	9736	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
27/09/2018	12981	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
27/03/2018	2422	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	326,81			-	-	
26/03/2018	4279	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
24/04/2018	5058	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	2.228,68			-	-	
28/06/2018	8007	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	327,70			-	-	
22/02/2018	4032	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
24/07/2018	9745	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,96			-	-	
24/04/2018	5103	2.1.8.8.1.01.01 - INSS	Crédito	328,16			-	-	
21/11/2018	16938	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	141,75			-	-	
02/08/2018	10061	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	4.334,85			-	-	
15/01/2018	1674	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	132,01			-	-	
16/04/2018	4429	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	393,12			-	-	
24/04/2018	5058	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.829,28			-	-	
22/08/2018	10621	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	23,69			-	-	
27/03/2018	2422	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
17/10/2018	14650	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	56,70			-	-	
26/03/2018	4279	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53			-	-	
17/09/2018	12911	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1,01			-	-	
20/06/2018	8026	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/11/2018	14948	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	195,14				-	
09/02/2018	2280	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.517,35				-	
19/06/2018	7859	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.605,67				-	
26/07/2018	9736	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92				-	
23/07/2018	9610	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	638,21				-	
05/04/2018	3856	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	614,28				-	
27/09/2018	12981	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76				-	
21/06/2018	7826	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76				-	
08/11/2018	14952	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	70,88				-	
15/02/2018	2273	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.302,67				-	
06/09/2018	12581	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	16,78				-	
21/02/2018	2051	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	10.031,16				-	
05/06/2018	7258	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25				-	
21/05/2018	5806	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	4,73				-	
04/07/2018	8553	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
22/11/2018	16855	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.504,23				-	
26/12/2018	18532	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	300,08				-	
01/11/2018	15547	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
01/10/2018	13398	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	126,79				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2018	7356	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	391,34			-	-	
29/10/2018	15136	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
26/07/2018	9753	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.796,44			-	-	
19/12/2018	17802	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40			-	-	
08/11/2018	14946	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	52,92			-	-	
14/06/2018	6933	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	571,34			-	-	
15/08/2018	10552	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	116,83			-	-	
27/12/2018	18560	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
04/09/2018	12258	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50			-	-	
04/10/2018	13570	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50			-	-	
10/04/2018	4035	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	17,44			-	-	
27/12/2018	19497	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.552,70			-	-	
17/09/2018	12908	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	22,99			-	-	
30/08/2018	12006	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	302,85			-	-	
16/03/2018	2378	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	594,31			-	-	
03/08/2018	9882	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50			-	-	
03/10/2018	12954	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
14/11/2018	16338	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	79,38			-	-	
30/04/2018	5269	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	238,58			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/04/2018	3913	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	19,57				-	
28/05/2018	6357	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76				-	
02/03/2018	4272	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25				-	
21/06/2018	8226	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
09/08/2018	10307	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79				-	
21/05/2018	6634	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	424,94				-	
27/09/2018	13871	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.768,15				-	
30/08/2018	12247	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	825,26				-	
27/03/2018	2665	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	172,25				-	
05/07/2018	9259	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79				-	
06/09/2018	12673	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	207,90				-	
21/06/2018	8264	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	11.215,36				-	
04/10/2018	13929	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
29/11/2018	17135	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76				-	
26/12/2018	18534	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	300,45				-	
26/12/2018	18534	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	5,97				-	
29/01/2018	1907	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	27,20				-	
01/11/2018	15862	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50				-	
02/04/2018	3604	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2018	12977	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	243,97			-	-	
19/09/2018	12946	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40			-	-	
28/05/2018	6582	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53			-	-	
02/08/2018	9783	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	95,94			-	-	
06/12/2018	17656	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	274,05			-	-	
22/02/2018	3050	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
20/09/2018	12253	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	825,26			-	-	
27/08/2018	11723	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53			-	-	
01/07/2018	8269	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	77,54			-	-	
04/09/2018	12139	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85			-	-	
03/12/2018	17261	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
29/10/2018	15094	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53			-	-	
27/12/2018	19515	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	56,13			-	-	
05/02/2018	652	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85			-	-	
12/01/2018	1721	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	229,95			-	-	
19/04/2018	5184	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40			-	-	
20/09/2018	12996	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27			-	-	
03/05/2018	4645	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.036,30			-	-	
19/02/2018	2722	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	441,79			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/03/2018	1919	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
22/05/2018	6450	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	683,39				-	
12/01/2018	2066	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	464,61				-	
27/02/2018	2064	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	172,25				-	
29/11/2018	17223	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.404,83				-	
22/02/2018	4030	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53				-	
23/03/2018	3500	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	549,25				-	
29/05/2018	6646	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	182,03				-	
08/10/2018	14607	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	42,45				-	
29/01/2018	1417	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	172,25				-	
04/06/2018	6816	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	36,06				-	
14/06/2018	6935	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.307,70				-	
19/09/2018	12525	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	23,97				-	
19/03/2018	2395	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	446,74				-	
23/02/2018	3922	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	717,83				-	
18/12/2018	18263	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	196,17				-	
18/07/2018	9323	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	990,74				-	
03/09/2018	12010	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14				-	
04/12/2018	17304	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2018	6310	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.747,41			-	-	
19/04/2018	4696	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74			-	-	
15/08/2018	10544	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	393,20			-	-	
24/05/2018	6866	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74			-	-	
19/06/2018	8231	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	63,65			-	-	
15/03/2018	2069	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	421,68			-	-	
08/11/2018	14950	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	170,10			-	-	
21/03/2018	2417	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	601,16			-	-	
04/09/2018	12431	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	252,62			-	-	
29/01/2018	1383	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.777,92			-	-	
13/11/2018	16606	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.666,57			-	-	
04/04/2018	4075	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25			-	-	
05/06/2018	6806	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	17,98			-	-	
04/06/2018	6848	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85			-	-	
19/04/2018	5049	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
21/12/2018	18610	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	319,21			-	-	
29/01/2018	1392	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
04/12/2018	17267	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85			-	-	
23/04/2018	5052	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	476,25			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/06/2018	7310	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79				-	
09/08/2018	9863	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	663,06				-	
15/03/2018	2071	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	135,73				-	
27/08/2018	11728	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	263,13				-	
25/09/2018	12964	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
10/04/2018	4037	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	69,78				-	
20/04/2018	4851	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	17,44				-	
27/08/2018	11712	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76				-	
30/08/2018	12249	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	737,37				-	
28/02/2018	3528	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	15,12				-	
20/08/2018	10608	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27				-	
15/05/2018	6321	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	123,26				-	
04/05/2018	5282	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
16/10/2018	14873	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.763,51				-	
27/09/2018	12975	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	253,73				-	
28/06/2018	7808	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.737,20				-	
26/07/2018	9605	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
31/01/2018	3438	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	557,89				-	
05/02/2018	3918	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	825,26				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/05/2018	6033	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25			-	-	
29/11/2018	16954	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	272,53			-	-	
13/04/2018	4639	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	825,26			-	-	
08/11/2018	16354	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	83,36			-	-	
31/07/2018	9867	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.489,96			-	-	
21/05/2018	6456	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	38,58			-	-	
22/10/2018	15047	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74			-	-	
05/02/2018	3199	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25			-	-	
15/01/2018	1673	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	393,32			-	-	
04/07/2018	8648	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50			-	-	
27/04/2018	5180	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	172,25			-	-	
19/12/2018	17805	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	61,24			-	-	
20/06/2018	8024	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	5,50			-	-	
17/01/2018	1349	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	105,60			-	-	
30/01/2018	3776	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	
17/10/2018	14652	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	56,70			-	-	
08/11/2018	16124	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	98,14			-	-	
22/01/2018	1403	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	9.635,43			-	-	
30/08/2018	11345	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.420,43			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/02/2018	2560	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	38,58				-	
17/10/2018	14643	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	321,30				-	
29/11/2018	16952	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53				-	
01/11/2018	15838	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	252,62				-	
29/11/2018	17089	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	4.951,26				-	
19/01/2018	3847	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
28/02/2018	3526	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	64,64				-	
14/11/2018	16340	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	70,88				-	
27/03/2018	3352	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	47,02				-	
24/04/2018	5098	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53				-	
15/05/2018	6319	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	383,91				-	
30/01/2018	3774	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53				-	
30/04/2018	5453	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50				-	
09/05/2018	5439	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	717,80				-	
20/03/2018	2398	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	38,58				-	
04/06/2018	6814	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	152,74				-	
26/03/2018	1850	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.747,94				-	
03/08/2018	9807	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	6.295,85				-	
14/11/2018	16344	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.214,14				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2018	4092	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74			-	-	
09/07/2018	9038	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
07/12/2018	17640	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79			-	-	
18/05/2018	6628	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40			-	-	
13/04/2018	4636	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	585,99			-	-	
26/03/2018	4281	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	
22/01/2018	1347	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	38,58			-	-	
20/12/2018	18155	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27			-	-	
10/01/2018	1761	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	224,32			-	-	
16/04/2018	4433	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	116,58			-	-	
06/12/2018	17274	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	404,59			-	-	
15/02/2018	2626	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	136,56			-	-	
27/12/2018	18543	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
29/10/2018	15097	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	
21/09/2018	13442	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	174,03			-	-	
09/04/2018	4015	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79			-	-	
28/06/2018	8009	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	
27/08/2018	11717	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.754,40			-	-	
22/11/2018	16851	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	876,60			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2018	11215	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
07/06/2018	6928	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	4.234,82				-	
22/02/2018	3104	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.750,32				-	
02/08/2018	9785	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	22,56				-	
12/12/2018	17654	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.294,65				-	
03/08/2018	10354	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	252,62				-	
08/03/2018	1917	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	209,79				-	
15/03/2018	4244	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.189,74				-	
05/06/2018	7098	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	472,50				-	
08/11/2018	16352	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	83,48				-	
20/04/2018	4853	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	69,78				-	
17/10/2018	14641	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	79,38				-	
09/11/2018	16360	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	57,45				-	
28/02/2018	4098	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	557,89				-	
17/10/2018	14648	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	141,75				-	
21/08/2018	11720	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	11.678,40				-	
29/10/2018	15133	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	3.879,05				-	
19/11/2018	16842	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40				-	
20/07/2018	9331	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/06/2018	8223	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	454,40			-	-	
08/11/2018	16126	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	78,04			-	-	
05/07/2018	9245	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	236,25			-	-	
26/07/2018	9734	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,53			-	-	
31/07/2018	9422	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	563,39			-	-	
19/06/2018	8233	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	13,23			-	-	
24/07/2018	9745	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	280,76			-	-	
04/12/2018	17404	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	252,62			-	-	
31/10/2018	15414	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	177,14			-	-	
04/12/2018	17663	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	876,60			-	-	
04/10/2018	13827	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	252,62			-	-	
29/10/2018	15322	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	1.832,84			-	-	
01/10/2018	13451	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	67,84			-	-	
15/06/2018	7354	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	121,74			-	-	
03/12/2018	17264	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	2.053,14			-	-	
24/04/2018	5103	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	281,92			-	-	
06/02/2018	1381	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	83,44			-	-	
27/12/2018	19513	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	145,38			-	-	
08/11/2018	16587	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	207,90			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2018	9274	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	127,72			-	-	
22/10/2018	14850	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	41,27			-	-	
23/02/2018	3920	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	825,26			-	-	
20/12/2018	17988	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	199,51			-	-	
12/04/2018	4203	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Crédito	63,95			-	-	
Total:				48.629.326,56					48.315.532,00
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
26/10/2018	16541	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	744,42	06/04/2018	4184	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	2.040,07
18/04/2018	6185	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	129,86	02/10/2018	14431	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	74.892,15
25/05/2018	7615	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	302,80	16/03/2018	2365	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
26/12/2018	19682	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	242,18	04/09/2018	12426	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	74.018,00
23/02/2018	3558	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	309,85	16/03/2018	2410	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	430,94
17/12/2018	19676	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	211,22	16/03/2018	2374	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
27/04/2018	6190	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	929,01	07/02/2018	641	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	74.159,39
28/11/2018	18483	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	811,62	03/08/2018	10241	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	1.674,63
25/10/2018	16540	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	538,28	16/03/2018	2370	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	403,94
30/05/2018	7618	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	629,14	16/02/2018	2737	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	360,13
13/09/2018	14987	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	266,31	16/03/2018	2411	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	194,15
29/01/2018	3542	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	300,88	03/05/2018	5833	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	74.416,50
10/04/2018	6182	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	156,52	04/12/2018	17400	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	96.435,26
07/12/2018	19674	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	306,39	16/03/2018	2367	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
24/09/2018	14992	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.252,04	16/03/2018	2372	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	368,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/09/2018	14993	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	101,33	16/03/2018	2373	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
27/12/2018	19683	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	773,97	16/03/2018	2413	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	455,45
12/11/2018	18480	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	527,61	05/07/2018	9280	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	75.672,55
24/10/2018	16539	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	306,21	16/03/2018	2415	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	453,41
25/01/2018	3541	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	523,71	06/04/2018	4185	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	66.833,51
25/06/2018	9434	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	316,28	16/03/2018	2412	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	457,49
06/09/2018	14984	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	266,31	16/02/2018	2738	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	145,46
18/07/2018	11066	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	264,44	16/02/2018	2736	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	330,26
22/02/2018	3557	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	228,63	16/03/2018	2371	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
09/11/2018	18479	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	541,08	16/03/2018	2366	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
30/01/2018	3543	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	601,76	09/11/2018	16406	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	8.927,29
20/06/2018	9433	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	632,56	05/10/2018	14459	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.284,64
22/01/2018	3539	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	234,21	09/02/2018	646	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.269,92
13/04/2018	6183	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	313,03	15/05/2018	6317	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.251,00
11/10/2018	16534	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	269,14	04/09/2018	12517	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.175,37
26/02/2018	3559	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	619,70	14/08/2018	10255	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	10.094,43
31/07/2018	11068	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	557,73	17/07/2018	9310	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.408,01
07/03/2018	5073	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	14/03/2018	1582	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.361,39
01/06/2018	9474	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	308,13	13/04/2018	4208	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.100,58
15/01/2018	3538	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	829,99	14/06/2018	7336	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	9.357,08
30/11/2018	18485	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.527,28	14/12/2018	17659	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	11.993,33
17/04/2018	6184	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	486,69	20/02/2018	762	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	73,70
26/09/2018	14994	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	504,96	06/12/2018	19495	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.214,97
30/04/2018	6191	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	2.231,45	09/02/2018	18236	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.085,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/05/2018	7611	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	629,14	09/02/2018	3951	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.085,82
01/06/2018	9429	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	4.010,08	31/08/2018	18250	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.300,93
05/11/2018	18477	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	538,28	09/03/2018	18233	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	866,66
09/03/2018	5075	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,30	09/02/2018	18234	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.085,82
22/10/2018	16537	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	269,14	06/12/2018	19492	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.214,96
18/12/2018	19677	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	572,75	09/02/2018	18237	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.085,82
01/08/2018	12583	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.855,88	18/05/2018	18238	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	3.169,14
11/09/2018	14985	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	243,95	04/10/2018	18258	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.900,99
21/12/2018	19680	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	271,87	19/07/2018	18249	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.648,57
03/12/2018	19671	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	3.583,63	06/12/2018	19494	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.214,97
28/05/2018	7616	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	629,14	19/07/2018	10538	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.648,57
26/03/2018	5080	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	04/10/2018	18256	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.900,99
14/02/2018	3554	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	273,58	31/08/2018	18251	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.300,93
16/10/2018	16535	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	538,28	21/06/2018	18242	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	838,65
18/09/2018	14989	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	535,64	04/09/2018	18254	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.656,44
03/08/2018	12584	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	296,00	04/09/2018	14896	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.656,45
19/02/2018	3555	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	309,85	06/12/2018	19493	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.214,96
28/03/2018	5081	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	874,29	08/11/2018	18526	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.862,50
18/10/2018	16536	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	269,14	18/05/2018	18239	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	3.169,13
02/10/2018	16532	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	5.345,38	09/03/2018	18231	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	866,66
29/06/2018	9436	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	544,90	31/08/2018	18252	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.300,93
25/04/2018	6188	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	626,06	09/03/2018	2086	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	866,66
14/03/2018	5077	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	307,89	19/07/2018	18246	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.648,57
21/05/2018	7613	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	629,14	08/11/2018	18527	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.862,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/09/2018	14988	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	267,82	04/09/2018	18255	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.656,44
22/03/2018	5079	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	594,26	08/11/2018	18524	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.862,50
26/11/2018	18482	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	541,08	21/06/2018	18244	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	838,65
20/12/2018	19679	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	271,87	19/07/2018	18248	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.648,57
31/01/2018	3544	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	864,23	09/03/2018	18230	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	866,66
02/04/2018	6179	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.651,85	21/06/2018	18243	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	838,65
22/11/2018	18481	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	312,84	08/11/2018	18525	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.862,50
17/07/2018	11065	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	635,84	18/05/2018	18240	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	3.169,13
29/08/2018	12587	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.002,90	18/05/2018	7790	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	3.169,13
30/10/2018	16542	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	659,71	09/02/2018	18235	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	2.085,82
24/12/2018	19681	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	271,87	04/10/2018	16913	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.900,99
01/10/2018	16531	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.912,24	04/09/2018	18253	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.656,45
05/12/2018	19673	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	530,54	09/03/2018	18232	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	866,66
04/10/2018	16533	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	161,48	21/06/2018	9359	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	838,65
22/05/2018	7614	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	266,39	04/10/2018	18257	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.900,99
08/01/2018	3537	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	300,88	30/09/2018	12973	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	100,00
23/04/2018	6187	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	313,03	31/08/2018	12605	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	1.300,93
29/03/2018	5082	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	622,58	09/04/2018	5929	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.833,39
01/08/2018	12592	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	76.844,15	03/05/2018	7532	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.930,21
06/08/2018	12601	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.309,81	09/10/2018	16514	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.447,51
03/08/2018	12600	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.818,23	02/03/2018	4675	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.417,79
09/08/2018	12604	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.197,06	25/01/2018	3308	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.461,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/08/2018	12602	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.653,67	30/11/2018	18068	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	34.257,31
02/08/2018	12599	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.125,99	17/07/2018	10226	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	36.498,54
08/08/2018	12603	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.555,09	14/11/2018	18057	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.902,77
31/10/2018	17131	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.747,00	14/06/2018	9047	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.169,43
31/01/2018	2669	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	861,25	15/03/2018	4684	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.596,74
31/03/2018	5451	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	40.536,55	13/08/2018	12633	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.550,20
15/12/2018	20192	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.027,04	11/10/2018	16516	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.045,44
28/02/2018	4190	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.472,24	27/06/2018	9056	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	18.868,52
30/03/2018	5249	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.622,58	19/06/2018	9050	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.175,28
31/05/2018	7827	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	25.465,60	18/05/2018	7543	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.769,85
20/11/2018	19889	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.657,44	10/05/2018	7537	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.184,43
30/04/2018	6149	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.379,20	28/03/2018	4693	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	41.165,47
31/07/2018	11466	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	48.274,81	30/05/2018	7551	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	145.364,77
29/06/2018	9262	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.207,86	24/04/2018	5942	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	34.527,41
30/09/2018	15312	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.926,29	07/08/2018	12629	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.653,37
30/09/2018	15315	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.686,74	10/08/2018	12632	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.983,91
30/12/2018	20195	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.382,27	26/09/2018	14729	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.127,85
31/05/2018	7871	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.801,86	16/08/2018	12636	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.715,35
31/08/2018	13565	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.079,68	13/11/2018	18056	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	36.444,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2018	13553	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	23.294,14	12/06/2018	9045	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.985,45
30/11/2018	19744	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.067,77	11/04/2018	5931	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.520,48
15/12/2018	20190	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.799,13	19/07/2018	10228	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.247,66
30/03/2018	5239	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.616,56	14/08/2018	12634	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.516,69
31/10/2018	17208	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.934,45	04/09/2018	14714	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.911,25
29/06/2018	9255	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	30.810,17	31/07/2018	10236	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	53.418,59
31/07/2018	11462	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.569,71	17/01/2018	3302	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	42.235,89
30/04/2018	6142	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.356,25	14/05/2018	7539	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.793,85
31/07/2018	11452	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	27.370,96	23/04/2018	5941	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	41.828,22
02/05/2018	8039	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	43.012,80	22/02/2018	3326	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	42.790,26
20/12/2018	20205	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	54.106,24	11/12/2018	19391	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.559,83
01/08/2018	14078	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	30.913,30	05/10/2018	16512	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.616,75
01/02/2018	4341	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	59.031,53	22/05/2018	7545	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.466,56
01/07/2018	11701	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	25.482,19	26/10/2018	16526	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.455,23
01/04/2018	5387	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	53.038,85	29/10/2018	16527	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	23.774,44
01/10/2018	17215	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	43.922,54	02/04/2018	5924	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	226.558,21
01/12/2018	20203	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	54.293,31	16/04/2018	5935	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.005,36
01/09/2018	15804	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	32.180,89	23/02/2018	3327	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.301,27
01/11/2018	19922	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	48.656,32	19/02/2018	3323	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	49.175,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/03/2018	5378	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	58.403,92	05/02/2018	3315	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	46.550,44
01/06/2018	9383	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	31.114,68	04/05/2018	7533	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.906,32
31/01/2018	4340	2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar	Crédito	344.537,51	05/04/2018	5927	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.391,05
01/12/2018	20275	2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar	Crédito	4.760,84	13/06/2018	9046	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.908,35
31/03/2018	6900	2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar	Crédito	22,66	11/05/2018	7538	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.764,62
28/02/2018	4342	2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar	Crédito	60.738,26	21/05/2018	7544	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.270,37
01/03/2018	4538	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	39.291,07	03/04/2018	5925	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.247,59
13/09/2018	14667	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.561,93	13/09/2018	14720	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.561,64
18/04/2018	5915	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.047,66	09/03/2018	4680	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.245,65
02/01/2018	3250	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	82.330,63	19/12/2018	19397	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.143,43
06/11/2018	18030	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.425,52	22/11/2018	18062	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.642,09
18/12/2018	19440	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.818,13	10/01/2018	3297	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	47.379,46
27/04/2018	5922	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	48.622,28	26/02/2018	3328	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	89.032,48
08/02/2018	3277	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	38.434,53	20/03/2018	4687	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.812,30
21/08/2018	12683	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.894,10	20/07/2018	10229	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.391,14
10/09/2018	14664	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.409,37	26/03/2018	4691	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	41.041,21
19/04/2018	5916	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.056,86	03/10/2018	16510	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.240,49
10/08/2018	12846	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.984,19	31/08/2018	12647	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	39.714,11
28/12/2018	19447	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	18.629,44	25/06/2018	9054	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.941,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2018	12678	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.516,94	29/11/2018	18067	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.013,14
22/02/2018	3286	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	42.791,26	25/10/2018	16525	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.596,30
14/06/2018	9019	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.169,68	15/10/2018	16517	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.472,89
22/01/2018	3264	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	70.248,04	22/10/2018	16522	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	23.987,96
11/04/2018	5910	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.521,26	12/09/2018	14719	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.859,53
03/10/2018	16418	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.240,83	03/09/2018	14713	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	70.265,07
23/05/2018	7445	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.931,42	14/02/2018	3320	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.499,14
07/05/2018	7432	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.745,17	14/09/2018	14721	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.947,09
24/07/2018	10161	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	36.809,45	08/02/2018	3318	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	38.433,48
14/02/2018	3280	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.500,44	05/11/2018	18050	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	23.680,85
05/04/2018	5906	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.391,92	15/08/2018	12635	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.916,49
17/08/2018	12681	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.651,56	30/07/2018	10235	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.004,51
20/06/2018	9025	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.422,81	27/02/2018	3329	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	96.180,26
05/03/2018	4540	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.007,75	07/11/2018	18052	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.896,24
19/07/2018	10143	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.248,08	19/01/2018	3304	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	41.322,99
21/02/2018	3285	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	41.660,52	27/09/2018	14730	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.189,91
24/01/2018	3266	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	49.268,35	19/09/2018	14724	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.672,57
31/12/2018	19448	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.202,37	16/01/2018	3301	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.946,97
16/01/2018	3260	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.947,67	18/10/2018	16520	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.546,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/01/2018	3253	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.151,24	11/07/2018	10222	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	38.384,67
19/02/2018	3283	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	49.176,82	30/01/2018	3311	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	145.218,33
31/10/2018	16437	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	34.255,48	11/09/2018	14718	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.969,73
06/04/2018	5907	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.246,39	28/11/2018	18066	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.084,45
17/12/2018	19439	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.349,40	28/02/2018	3330	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	475.550,65
06/09/2018	14663	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.932,61	17/10/2018	16519	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.473,59
23/04/2018	5918	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	41.829,54	20/09/2018	14725	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.106,94
16/02/2018	3282	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.638,85	26/04/2018	5944	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	39.848,35
12/03/2018	4545	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.044,78	22/01/2018	3305	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	70.246,85
25/07/2018	10162	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.110,60	28/05/2018	7549	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	69.596,36
25/09/2018	14675	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.585,32	15/01/2018	3300	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	64.748,85
30/04/2018	5923	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	189.871,00	12/04/2018	5932	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.875,14
03/07/2018	10131	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.416,43	01/11/2018	18049	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	70.360,45
15/06/2018	9020	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.586,31	30/08/2018	12646	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.818,79
26/06/2018	9029	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.820,98	03/12/2018	19385	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	65.805,57
04/04/2018	5905	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.592,19	15/02/2018	3321	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	39.428,99
26/10/2018	16434	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.455,69	06/03/2018	4677	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.162,44
28/05/2018	7450	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	69.599,91	10/09/2018	14717	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.409,05
04/12/2018	19430	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.945,28	17/08/2018	12637	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.651,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2018	5921	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	39.849,78	12/07/2018	10223	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.693,76
04/10/2018	16419	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.487,00	05/01/2018	3294	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.150,54
21/11/2018	18040	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	11.507,63	28/09/2018	14731	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.618,99
26/09/2018	14676	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.128,38	24/09/2018	14727	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.987,78
10/12/2018	19434	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.079,18	24/05/2018	7547	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	45.587,68
08/05/2018	7433	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.520,66	02/08/2018	12626	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.125,56
02/04/2018	5903	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	226.579,12	05/09/2018	14715	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.716,20
06/12/2018	19432	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.274,11	26/01/2018	3309	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	60.970,19
22/05/2018	7444	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.467,29	09/02/2018	3319	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.180,66
03/04/2018	5904	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.249,15	16/03/2018	4685	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.365,62
04/01/2018	3252	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.193,46	22/08/2018	12640	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.422,34
22/08/2018	12684	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.422,65	11/01/2018	3298	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.190,76
18/07/2018	10142	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.846,89	06/12/2018	19388	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.273,80
03/05/2018	7430	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.931,28	07/02/2018	3317	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	38.470,29
06/03/2018	4541	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.163,42	26/06/2018	9055	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.820,62
11/12/2018	19435	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.560,43	31/01/2018	3312	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	562.494,10
19/09/2018	14671	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.672,89	01/03/2018	4674	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	39.289,60
30/11/2018	18047	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	34.258,26	06/02/2018	3316	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.717,10
04/06/2018	9009	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.039,77	14/12/2018	19394	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.530,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/12/2018	19446	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	22.099,37	05/03/2018	4676	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.006,53
17/09/2018	14669	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.125,44	05/07/2018	10220	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.046,86
28/06/2018	9031	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.345,57	16/02/2018	3322	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.638,14
02/02/2018	3273	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.786,72	14/03/2018	4683	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.123,33
12/11/2018	18034	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	17.311,92	05/12/2018	19387	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.585,69
10/05/2018	7436	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.185,37	20/08/2018	12638	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	23.693,89
14/09/2018	14668	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.947,30	20/11/2018	18060	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	21.023,03
04/07/2018	10132	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.813,48	27/12/2018	19402	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	22.098,73
02/05/2018	7429	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	44.542,71	01/06/2018	9036	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	196.696,38
30/05/2018	7452	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	145.375,71	12/12/2018	19392	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.037,73
06/06/2018	9011	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.328,43	21/12/2018	19399	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.842,26
17/05/2018	7441	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.600,22	12/11/2018	18055	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	17.311,72
09/05/2018	7434	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.344,13	25/05/2018	7548	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.471,35
13/06/2018	9018	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.908,67	08/11/2018	18053	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.697,06
02/03/2018	4539	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.418,93	09/08/2018	12631	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.196,85
18/01/2018	3262	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.551,79	23/03/2018	4690	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.336,27
10/10/2018	16423	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.916,87	10/10/2018	16515	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.916,59
06/02/2018	3275	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.717,83	21/11/2018	18061	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	11.498,25
14/12/2018	19438	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.530,78	16/05/2018	7541	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.236,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/10/2018	16424	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.045,79	29/05/2018	7550	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	62.683,52
28/09/2018	14678	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.619,47	15/05/2018	7540	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	40.602,29
27/02/2018	3289	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	96.183,03	12/03/2018	4681	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.043,49
04/09/2018	14661	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.911,84	24/10/2018	16524	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.714,85
21/05/2018	7443	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.271,75	08/06/2018	9043	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.761,66
16/03/2018	4549	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.366,20	29/03/2018	4694	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	42.528,77
05/10/2018	16420	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.617,04	18/01/2018	3303	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.551,16
13/11/2018	18035	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	36.445,54	03/01/2018	3292	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.376,45
27/09/2018	14677	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.190,46	06/08/2018	12628	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.309,59
08/01/2018	3254	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	55.311,26	08/08/2018	12630	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.554,83
03/09/2018	14660	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	70.269,01	05/06/2018	9040	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.646,96
05/06/2018	9010	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.647,52	24/07/2018	10231	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	36.808,75
12/04/2018	5911	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.875,88	06/06/2018	9041	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.327,99
29/08/2018	12689	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.915,47	13/12/2018	19393	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.365,29
16/10/2018	16426	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.168,05	29/06/2018	9102	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.996,89
09/10/2018	16422	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.447,94	27/07/2018	10234	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.610,79
15/05/2018	7439	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.603,30	06/11/2018	18051	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.425,06
20/08/2018	12682	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	23.694,09	13/03/2018	4682	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.216,26
21/09/2018	14673	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.259,15	21/06/2018	9052	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.759,05

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/10/2018	16433	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.596,61	08/03/2018	4679	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.391,44
14/11/2018	18036	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.903,15	17/12/2018	19395	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.348,99
09/04/2018	5908	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.834,76	27/08/2018	12643	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.291,56
25/06/2018	9028	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.941,45	04/10/2018	16511	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.486,72
08/06/2018	9013	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.762,08	07/12/2018	19389	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.081,34
23/03/2018	4554	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.336,98	02/10/2018	16509	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	77.497,85
18/09/2018	14670	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.365,24	13/07/2018	10224	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.228,10
01/11/2018	18028	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	70.365,62	28/06/2018	9057	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.345,20
17/10/2018	16427	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.473,91	06/04/2018	5928	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.245,43
24/10/2018	16432	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.715,26	23/05/2018	7546	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.930,63
19/11/2018	18038	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	8.836,42	31/12/2018	19404	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.200,97
04/05/2018	7431	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.907,03	22/06/2018	9053	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	17.662,71
08/10/2018	16421	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.557,60	02/07/2018	10217	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	78.857,99
24/09/2018	14674	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.988,26	09/01/2018	3296	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	45.548,85
23/11/2018	18042	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.698,57	21/03/2018	4688	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.749,85
29/11/2018	18046	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.013,76	21/02/2018	3325	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	41.659,55
20/12/2018	19442	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.191,86	18/12/2018	19396	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.817,47
28/03/2018	4557	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	41.166,78	16/11/2018	18058	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.594,65
18/10/2018	16428	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.546,99	23/10/2018	16523	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.127,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/07/2018	10169	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.611,22	19/10/2018	16521	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.750,73
12/09/2018	14666	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.859,93	30/10/2018	16528	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	39.096,46
08/11/2018	18032	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.697,48	04/04/2018	5926	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.591,07
24/12/2018	19444	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.746,99	18/04/2018	5938	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.046,89
26/12/2018	19445	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	8.400,60	23/08/2018	12641	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.175,63
07/11/2018	18031	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.896,62	02/02/2018	3314	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.786,09
27/06/2018	9030	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	18.868,79	01/08/2018	12625	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	76.839,50
22/08/2018	12585	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	319,57	21/09/2018	14726	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.258,78
28/09/2018	14995	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	266,31	01/10/2018	16508	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.386,63
28/02/2018	3560	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	2.112,15	17/09/2018	14722	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.125,15
27/06/2018	9435	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	299,11	07/06/2018	9042	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	27.840,24
08/06/2018	9430	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	243,64	02/01/2018	3291	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	82.326,08
03/09/2018	14982	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	2.580,07	23/01/2018	3306	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	47.392,26
19/12/2018	19678	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	269,42	21/08/2018	12639	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.893,83
05/07/2018	11063	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	618,69	16/07/2018	10225	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.325,50
11/06/2018	9431	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	288,64	18/07/2018	10227	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.846,38
02/07/2018	11062	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	2.381,40	19/04/2018	5939	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.056,17
31/10/2018	16543	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	114,54	26/07/2018	10233	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.342,94
05/09/2018	14983	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	266,31	17/04/2018	5937	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	34.362,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2018	14991	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	264,89	04/07/2018	10219	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.812,86
20/03/2018	5078	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	27/11/2018	18065	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.484,88
30/07/2018	11067	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	562,83	06/07/2018	10221	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	18.699,20
12/09/2018	14986	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	218,14	16/10/2018	16518	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.167,48
20/09/2018	14990	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	749,90	08/05/2018	7535	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.519,69
20/02/2018	3556	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	550,95	04/06/2018	9039	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.039,00
12/07/2018	11064	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	215,40	07/03/2018	4678	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	34.684,28
23/01/2018	3540	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	308,13	28/08/2018	12644	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.135,63
20/04/2018	6186	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	611,94	20/04/2018	5940	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.330,96
12/03/2018	5076	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	01/02/2018	3313	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.895,19
06/11/2018	18478	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	215,31	18/09/2018	14723	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.364,76
04/12/2018	19672	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.058,67	19/03/2018	4686	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	36.866,55
23/10/2018	16538	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	197,68	26/11/2018	18064	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.175,92
02/01/2018	3536	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.766,62	20/06/2018	9051	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	28.422,39
18/05/2018	7612	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	314,57	04/01/2018	3293	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.192,99
31/08/2018	12589	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.221,72	07/05/2018	7534	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.744,05
03/04/2018	6180	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	278,65	20/12/2018	19398	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.191,42
04/04/2018	6181	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	10/12/2018	19390	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.078,82
30/08/2018	12588	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	1.510,24	08/01/2018	3295	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	55.310,19

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2018	9432	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	316,28	11/06/2018	9044	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	38.526,48
08/03/2018	5074	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	311,29	25/04/2018	5943	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.477,30
29/11/2018	18484	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	541,08	08/10/2018	16513	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.557,26
14/12/2018	19675	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	271,87	15/06/2018	9048	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.586,09
01/11/2018	18476	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	3.385,61	10/04/2018	5930	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.029,94
31/12/2018	19684	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	925,00	20/02/2018	3324	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	43.330,00
28/08/2018	12586	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	468,73	23/11/2018	18063	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.698,20
26/04/2018	6189	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Crédito	313,03	25/07/2018	10232	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.110,14
16/08/2018	12680	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.715,59	29/08/2018	12645	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.915,13
27/08/2018	12687	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.291,76	03/07/2018	10218	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	30.415,88
29/01/2018	3269	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	140.025,74	06/09/2018	14716	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.932,32
25/04/2018	5920	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.478,56	13/04/2018	5933	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	31.797,86
05/07/2018	10133	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.047,38	27/03/2018	4692	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	36.290,45
27/03/2018	4556	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	36.291,55	29/01/2018	3310	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	140.022,80
22/10/2018	16430	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	23.988,32	02/05/2018	7530	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	189.852,44
16/07/2018	10140	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.326,00	26/12/2018	19401	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	8.400,34
10/01/2018	3256	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	47.380,42	27/04/2018	5945	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	48.619,69
23/02/2018	3287	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.302,24	31/10/2018	16529	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	34.254,41
09/03/2018	4544	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.246,40	04/12/2018	19386	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.944,65

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/01/2018	3261	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	42.236,77	22/03/2018	4689	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	32.949,02
15/01/2018	3259	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	64.750,00	12/01/2018	3299	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	35.245,92
07/06/2018	9012	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.840,61	18/06/2018	9049	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.909,20
05/11/2018	18029	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	23.681,14	25/09/2018	14728	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.584,81
11/01/2018	3257	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.191,54	24/08/2018	12642	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	29.741,83
19/10/2018	16429	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.750,96	02/05/2018	7531	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	44.541,03
17/07/2018	10141	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	36.499,12	09/11/2018	18054	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.248,38
09/01/2018	3255	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	45.549,77	24/12/2018	19400	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	24.746,53
21/03/2018	4552	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.750,67	03/08/2018	12627	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	25.818,03
22/03/2018	4553	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.949,72	17/05/2018	7542	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	33.599,51
15/08/2018	12679	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.916,75	28/12/2018	19403	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	18.628,65
06/07/2018	10134	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	18.699,54	09/05/2018	7536	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	37.343,20
05/02/2018	3274	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	46.551,55	24/01/2018	3307	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	49.267,54
28/02/2018	3290	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	475.570,41	23/07/2018	10230	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	26.931,76
14/03/2018	4547	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.123,81	19/11/2018	18059	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Débito	8.836,32
31/07/2018	10171	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	53.420,09	20/12/2018	20276	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	0,05
16/04/2018	5913	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	40.006,34	30/03/2018	5250	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.472,24
19/06/2018	9024	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.175,60	31/07/2018	13440	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	1.891,58
25/05/2018	7447	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.472,98	28/02/2018	4201	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	861,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/03/2018	4542	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	34.685,27	20/11/2018	19890	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	3.747,00
18/06/2018	9023	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.909,72	31/12/2018	19965	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	321.315,71
12/01/2018	3258	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.246,66	31/10/2018	17133	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	280.408,81
30/08/2018	12690	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.819,25	31/12/2018	20198	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	481,79
31/08/2018	12691	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	39.714,93	01/06/2018	9542	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	45,72
17/04/2018	5914	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	34.363,46	19/01/2018	3932	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	203,00
02/07/2018	10130	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	78.862,63	01/10/2018	17082	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocatícios	Débito	32,61
18/05/2018	7442	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.770,72	20/12/2018	20237	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	12.026,77
30/07/2018	10170	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.004,98	31/01/2018	7035	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.053,97
10/04/2018	5909	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.031,00	30/11/2018	19749	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	309.421,60
09/02/2018	3278	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.181,34	30/03/2018	5390	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	301,36
13/08/2018	12677	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.550,33	31/01/2018	4340	2.1.3.1.2.03 - Restos a pagar	Débito	344.537,51
26/11/2018	18043	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	24.194,68	31/05/2018	7864	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	293.742,55
29/05/2018	7451	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	62.686,77	31/01/2018	1906	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	323.501,09
26/03/2018	4555	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	41.042,52	28/02/2018	7052	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.249,57
13/07/2018	10137	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.228,52	01/12/2018	20275	2.1.3.1.2.03 - Restos a pagar	Débito	4.760,84
05/12/2018	19431	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.586,04	30/04/2018	6239	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.622,58
26/02/2018	3288	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	89.035,37	30/09/2018	15319	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	340.521,88
20/07/2018	10146	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.409,95	28/02/2018	4199	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	361.251,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2018	16425	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.473,13	01/06/2018	9541	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	250,78
16/11/2018	18037	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.594,98	31/01/2018	7036	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	58,75
11/09/2018	14665	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.970,33	28/02/2018	7053	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	71,42
29/03/2018	4558	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	42.530,96	31/03/2018	7073	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.393,79
01/06/2018	9008	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	196.712,17	31/03/2018	6900	2.1.3.1.2.03 - Restos a pagar	Débito	22,66
27/11/2018	18044	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.485,51	31/07/2018	11466	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	469.965,46
11/07/2018	10135	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	38.385,45	31/03/2018	6919	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Débito	0,01
03/12/2018	19429	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	65.810,29	30/06/2018	12898	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	0,01
21/06/2018	9026	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.759,45	15/12/2018	20191	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	3.067,77
11/05/2018	7437	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.765,31	01/10/2018	17084	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	80,02
30/01/2018	3270	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	145.222,29	30/03/2018	5242	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	570.634,74
23/08/2018	12685	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.175,95	30/11/2018	19751	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	260,31
14/05/2018	7438	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.794,77	31/08/2018	13673	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	298.429,97
07/12/2018	19433	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.081,71	15/12/2018	20183	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	177.549,25
02/10/2018	16417	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	77.503,50	31/01/2018	3933	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	117,43
23/10/2018	16431	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.128,17	01/11/2018	17085	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	79,81
28/08/2018	12688	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.136,10	31/05/2018	7868	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.379,20
11/06/2018	9016	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	38.527,00	30/04/2018	6238	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	324.475,55
28/11/2018	18045	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.085,06	01/10/2018	17083	2.1.5.1.1.01.02 - Honorários Advocáticos	Débito	49,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/07/2018	10136	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.694,22	28/02/2018	4342	2.1.3.1.2.03 - Restos a pagar	Débito	60.738,26
01/10/2018	16416	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.387,86	30/06/2018	9329	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	320.127,69
15/03/2018	4548	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	33.597,49	30/04/2018	6031	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	600,44
13/03/2018	4546	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.216,93	31/05/2018	7872	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
03/01/2018	3251	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.376,90	31/07/2018	11467	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.708,10
20/04/2018	5917	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	32.331,94	31/05/2018	7865	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.343,57
21/12/2018	19443	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.842,86	30/04/2018	6018	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	3.538,19
13/12/2018	19437	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.365,74	30/04/2018	6236	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.126,45
19/01/2018	3263	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	41.323,74	31/12/2018	19966	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.229,48
29/06/2018	9135	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	30.997,72	30/04/2018	6022	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	4.562,05
22/11/2018	18041	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.642,46	29/06/2018	9333	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.520,55
24/04/2018	5919	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	34.528,40	31/08/2018	13679	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	16,00
01/02/2018	3272	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	37.895,98	30/04/2018	6027	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	2.179,99
29/10/2018	16435	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	23.774,80	30/04/2018	6020	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	3.880,65
24/08/2018	12686	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.742,03	30/04/2018	6026	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	441,45
08/03/2018	4543	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.392,17	30/04/2018	6029	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	1.813,63
26/01/2018	3268	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	60.971,40	02/06/2018	9391	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
20/09/2018	14672	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.107,29	30/04/2018	6017	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	2.798,33
19/03/2018	4550	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	36.867,49	30/04/2018	6237	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	16,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2018	7446	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	45.589,46	30/04/2018	6030	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	1.286,87
16/05/2018	7440	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.237,09	30/09/2018	15519	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	2.457,47
23/07/2018	10149	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	26.932,14	30/04/2018	6024	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	391,15
12/12/2018	19436	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	28.038,14	31/08/2018	13678	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	3.479,05
30/10/2018	16436	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	39.097,29	31/10/2018	17206	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.881,53
20/11/2018	18039	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	21.023,32	30/04/2018	6028	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	2.263,87
07/02/2018	3276	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	38.471,26	30/11/2018	19750	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.040,31
20/03/2018	4551	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	35.813,26	30/04/2018	6025	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	415,97
31/01/2018	3271	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	562.510,70	30/04/2018	6019	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	320,15
15/02/2018	3281	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	39.430,00	31/10/2018	17207	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	19,19
25/01/2018	3267	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.461,86	30/04/2018	6023	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	370,53
13/04/2018	5912	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.798,50	30/09/2018	15410	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	4.005,42
19/12/2018	19441	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	27.143,84	30/04/2018	6021	2.1.8.8.1.07.01 - Receitas Diversas	Débito	4.239,74
23/01/2018	3265	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	47.393,14	31/10/2018	17131	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.747,00
22/06/2018	9027	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	17.662,91	31/01/2018	2669	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	861,25
09/11/2018	18033	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	25.248,80	31/03/2018	5451	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	40.536,55
12/06/2018	9017	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.985,90	28/02/2018	4190	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	1.472,24
26/07/2018	10168	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	31.343,31	30/03/2018	5249	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.622,58
20/02/2018	3284	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	43.331,11	20/11/2018	19889	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.657,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/09/2018	14662	2.1.5.1.1.01.01 - CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	Crédito	29.716,54	30/04/2018	6149	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.379,20
01/11/2018	16935	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	22.861,02	29/06/2018	9262	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.207,86
02/02/2018	3233	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	24.906,71	30/09/2018	15315	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.686,74
29/03/2018	4535	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.306,52	30/12/2018	20195	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.382,27
26/03/2018	4532	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	236,97	12/12/2018	18136	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.760,96
02/05/2018	6137	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	856,00	15/08/2018	10055	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.042,54
18/01/2018	3222	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	635,74	14/06/2018	7863	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	110,45
02/03/2018	4516	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	22.212,82	27/03/2018	3433	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.151,10
19/02/2018	3242	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	575,07	13/07/2018	9374	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.138,88
07/03/2018	4519	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	279,26	13/12/2018	18303	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	13.693,36
01/08/2018	11230	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	23.650,83	21/11/2018	16682	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.673,56
26/02/2018	3247	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	264,82	20/06/2018	9354	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Débito	291,39
23/02/2018	3246	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	502,02	28/12/2018	20265	1.1.3.3.2.19 - Roberto Reyes	Débito	805,25
16/02/2018	3241	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	652,01	14/11/2018	16677	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.113,75
26/01/2018	3228	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	773,27	17/01/2018	1966	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.483,61
16/01/2018	3220	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	91,97	25/07/2018	9384	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	11.444,35
01/06/2018	7852	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	23.650,83	25/10/2018	15510	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.144,89
29/01/2018	3229	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	450,25	11/07/2018	9361	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.773,87
02/01/2018	768	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	28.727,22	01/08/2018	10049	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.756,44
01/03/2018	4308	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	28.564,54	13/06/2018	7650	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.783,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2018	3234	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	45,23	31/08/2018	12555	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	22.861,02
22/02/2018	4008	1.1.3.3.2.21 - ASSOCIACAO CASA DA CIDADE	Crédito	26.200,00	03/01/2018	616	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.082,84
23/01/2018	3225	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	286,93	04/07/2018	8857	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.612,75
12/01/2018	3218	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.536,80	27/03/2018	3434	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.424,36
22/03/2018	4530	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	440,50	22/06/2018	7655	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.149,91
03/09/2018	15084	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	22.861,02	27/03/2018	3431	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	27.167,89
05/03/2018	4517	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.346,42	31/07/2018	10813	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	23.650,83
22/01/2018	3224	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	270,23	16/02/2018	749	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
02/01/2018	3212	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	26.729,56	04/07/2018	8855	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	572,44
13/03/2018	4523	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	557,03	03/10/2018	14429	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	6.519,40
16/03/2018	4526	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	618,14	15/06/2018	7651	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.123,22
20/02/2018	3243	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	377,35	11/07/2018	9364	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	644,00
21/02/2018	3244	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	919,40	03/01/2018	599	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.316,26
11/01/2018	3217	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	430,58	04/09/2018	12242	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.524,95
14/02/2018	3239	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	710,44	04/07/2018	8860	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.035,83
23/03/2018	4531	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	278,38	15/03/2018	2361	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	21.281,43
04/01/2018	3214	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	107,95	15/03/2018	2328	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	21.298,43
15/01/2018	3219	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	57,49	04/09/2018	12671	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	160,32
05/01/2018	3253	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	132.604,94	23/05/2018	6360	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.218,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/02/2018	3283	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	196.707,30	26/12/2018	19481	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.437,40
30/11/2018	19749	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	77.183,27	07/11/2018	15509	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	15.101,55
30/11/2018	19749	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.138,19	29/08/2018	11732	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	13.974,11
30/11/2018	19749	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	966,67	14/11/2018	16679	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.609,49
30/11/2018	19749	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.657,44	03/01/2018	621	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.346,72
02/02/2018	3273	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	127.146,89	04/09/2018	12429	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.468,42
16/03/2018	4549	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	109.464,82	28/11/2018	17233	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.422,14
27/02/2018	3289	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	384.732,11	19/02/2018	767	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.681,16
30/03/2018	5390	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Crédito	301,36	07/06/2018	7764	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	880,58
06/02/2018	3275	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.871,32	03/01/2018	601	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.079,13
31/05/2018	7864	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	58.843,91	16/02/2018	792	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	690,00
31/05/2018	7864	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	10.509,18	18/12/2018	18555	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	378,93
31/01/2018	1906	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.693,60	22/10/2018	16828	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Débito	281,25
31/01/2018	1906	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	80.156,00	17/04/2018	5029	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	690,00
31/01/2018	1906	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	557,24	28/02/2018	7082	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Débito	39.253,46
31/01/2018	1906	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	7.052,25	23/08/2018	11731	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	5.341,43
02/03/2018	4539	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	125.675,74	26/12/2018	19482	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	15.141,77
18/01/2018	3262	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	174.207,18	21/02/2018	677	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.586,09
30/04/2018	6239	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.622,58	28/11/2018	17228	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.939,19
30/09/2018	15319	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	11.811,11	02/03/2018	1925	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.406,92
30/09/2018	15319	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	92.664,70	27/06/2018	8348	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.454,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2018	15319	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.888,65	02/08/2018	12890	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	180,56
30/09/2018	15319	1.1.3.3.2.12 - Multas DETRAN - PREFEITURA DE SAO PAULO	Crédito	156,19	17/10/2018	14843	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.193,18
30/09/2018	15319	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.079,68	04/09/2018	12237	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.741,68
28/02/2018	4199	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	61.693,67	31/01/2018	7045	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Débito	39.165,01
28/02/2018	4199	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	6.538,21	04/06/2018	6873	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	21.425,51
28/02/2018	4199	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	53.380,87	29/05/2018	6869	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.055,85
28/02/2018	4199	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.621,11	20/08/2018	12896	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonias	Débito	267,32
08/01/2018	3254	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	221.245,03	30/10/2018	15512	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	19.650,25
23/03/2018	4554	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	121.347,91	03/01/2018	620	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.053,72
26/03/2018	4555	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	164.170,07	30/10/2018	15513	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.031,44
26/02/2018	3288	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	356.141,49	25/07/2018	9381	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.436,95
09/02/2018	3278	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	128.725,34	28/02/2018	7074	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Débito	4.990.637,15
12/01/2018	3258	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	140.986,64	26/12/2018	19483	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.091,12
07/03/2018	4542	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	138.741,10	07/02/2018	672	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	10.820,24
22/03/2018	4553	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	131.798,90	04/09/2018	12523	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	234,78
31/07/2018	11466	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	8.112,30	29/05/2018	6870	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.655,36
31/07/2018	11466	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	172.764,84	26/04/2018	5351	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.077,31
31/07/2018	11466	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	9.965,72	30/04/2018	6856	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	0,20
31/07/2018	11466	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.207,86	20/02/2018	4085	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	1.874,87
28/02/2018	3290	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	1.902.281,66	28/11/2018	17230	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.547,40
14/03/2018	4547	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	116.495,22	12/12/2018	18135	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	556,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2018	3274	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	186.206,21	04/09/2018	12238	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.474,54
27/03/2018	4556	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	145.166,21	05/07/2018	11220	1.1.3.3.2.25 - Governo do estado de Sao Paulo Secretaria da Fazenda	Débito	231,30
31/03/2018	6919	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	0,01	10/10/2018	14825	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	858,67
10/01/2018	3256	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	189.521,70	04/07/2018	8861	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.130,73
09/03/2018	4544	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.985,60	04/07/2018	9103	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	8.112,30
17/01/2018	3261	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	168.947,10	24/12/2018	18157	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	156,19
23/02/2018	3287	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	141.208,97	01/10/2018	14299	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	399,81
09/01/2018	3255	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	182.199,07	26/04/2018	5354	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.243,64
21/03/2018	4552	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	135.002,68	26/09/2018	13561	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.448,10
15/01/2018	3259	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	259.000,02	29/05/2018	6872	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	7.596,15
15/12/2018	20191	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.067,77	07/12/2018	18123	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.593,20
11/01/2018	3257	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	160.766,18	04/07/2018	8859	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.654,68
29/01/2018	3269	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	560.102,97	05/06/2018	6881	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
28/03/2018	4557	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	164.667,10	28/11/2018	17232	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	12.621,52
30/03/2018	5242	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	296.287,33	17/07/2018	9612	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	24.860,60
30/03/2018	5242	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	43.594,73	28/08/2018	12133	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	234,78
30/03/2018	5242	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.642,69	27/12/2018	19733	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	276,93
30/11/2018	19751	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Crédito	260,31	31/01/2018	7044	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Débito	7.026.573,65
31/08/2018	13673	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	9.793,26	22/08/2018	10053	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.166,09
31/08/2018	13673	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.569,71	10/05/2018	7799	1.1.3.3.2.15 - Cau/BR	Débito	88,07
31/08/2018	13673	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	12.668,43	30/10/2018	15515	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.132,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2018	13673	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	51.719,09	30/10/2018	15511	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.468,18
31/08/2018	13673	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Crédito	443,04	07/02/2018	670	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.421,44
29/03/2018	4558	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	170.123,85	30/05/2018	7797	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	23.650,83
30/01/2018	3270	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	580.889,17	13/09/2018	12932	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	19.705,28
31/01/2018	3933	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Crédito	117,43	26/02/2018	1203	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.047,36
13/03/2018	4546	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	120.867,72	05/09/2018	12227	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
03/01/2018	3251	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	121.507,61	01/08/2018	10050	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.679,22
15/03/2018	4548	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	134.389,97	03/01/2018	610	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.485,62
19/01/2018	3263	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	165.294,97	28/02/2018	4028	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	28.564,54
20/02/2018	3284	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	173.324,43	20/07/2018	9375	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.160,69
23/01/2018	3265	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	189.572,58	11/07/2018	9362	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.117,11
31/05/2018	7868	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.379,20	07/02/2018	674	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.182,97
07/02/2018	3276	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	153.885,02	03/01/2018	618	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.654,65
01/10/2018	15803	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	6.519,40	02/05/2018	5358	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.750,30
20/03/2018	4551	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	143.253,05	02/05/2018	5357	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	7.913,92
31/01/2018	3271	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	2.250.042,78	22/08/2018	10052	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.717,11
15/02/2018	3281	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	157.720,00	04/07/2018	8862	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.965,75
25/01/2018	3267	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	173.847,46	09/10/2018	14827	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.677,00
30/04/2018	6238	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	98.591,11	29/06/2018	9410	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
30/04/2018	6238	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	9.274,66	15/02/2018	766	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	8.817,06
01/02/2018	3272	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	151.583,93	29/05/2018	6868	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	10.959,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2018	4543	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	117.568,70	20/07/2018	9380	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.637,19
26/01/2018	3268	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	243.885,60	16/02/2018	791	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	19.297,10
19/03/2018	4550	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	147.469,98	23/10/2018	15492	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.196,71
30/06/2018	9329	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	50.139,13	11/09/2018	12879	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	5.291,71
30/06/2018	9329	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	17.680,14	31/12/2018	19531	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.647,55
30/06/2018	9329	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	15.337,14	17/12/2018	17667	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,12
30/06/2018	9329	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Crédito	104,13	06/06/2018	7189	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	1.015,78
30/06/2018	9329	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.801,86	26/01/2018	592	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.985,29
01/03/2018	4538	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	157.164,27	25/10/2018	16905	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	27.751,00
02/01/2018	3250	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	329.322,52	23/01/2018	3531	1.1.3.3.2.15 - Cau/BR	Débito	17,95
08/02/2018	3277	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	153.738,13	14/11/2018	16678	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	13.058,21
19/01/2018	1641	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	203,00	15/02/2018	765	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	34.807,37
21/03/2018	4529	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	255,54	25/07/2018	9382	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.531,98
08/03/2018	4520	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	317,22	22/01/2018	597	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	690,00
12/03/2018	4522	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	746,19	28/11/2018	17229	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.867,24
31/01/2018	3231	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	2.244,18	20/07/2018	9376	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.634,39
05/01/2018	3215	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	401,97	27/06/2018	8338	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.625,28
28/02/2018	3249	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.761,16	26/04/2018	5349	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.161,15
01/03/2018	4515	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	2.615,76	31/07/2018	10088	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.137,20
03/01/2018	3213	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	230,88	31/12/2018	19530	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.647,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2018	3226	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.267,89	28/02/2018	2311	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	301,36
28/03/2018	4534	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	872,29	26/04/2018	5353	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.088,13
05/06/2018	9306	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	100,78	28/11/2018	17231	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.384,98
20/03/2018	4528	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.669,74	25/10/2018	15794	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	228,97
27/02/2018	3248	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	512,36	15/03/2018	2324	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	20.902,02
19/01/2018	3223	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	462,67	14/03/2018	4166	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	8.455,88
22/02/2018	3245	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	533,28	16/08/2018	13430	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	1.059,60
09/02/2018	3238	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	353,42	10/01/2018	1969	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.159,51
10/01/2018	3216	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.016,28	29/06/2018	8650	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	8.201,46
06/03/2018	5013	1.1.3.3.2.20 - INSTITUTO DE URBANISMO E ESTUDOS PARA A METROPOLE - URBEM	Crédito	116.075,00	27/04/2018	6136	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	856,00
17/01/2018	3221	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	89,72	11/05/2018	6283	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	330,72
15/02/2018	3240	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	393,94	07/02/2018	671	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	11.781,11
06/02/2018	3235	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	191,99	03/01/2018	602	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.043,68
02/01/2018	3496	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	857,50	24/10/2018	15494	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.739,16
08/02/2018	3237	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	549,11	13/07/2018	9367	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.538,27
06/03/2018	4518	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	141,46	03/01/2018	614	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.161,84
19/03/2018	4527	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	378,03	24/10/2018	15493	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	12.017,43
07/02/2018	3236	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.061,72	23/08/2018	11471	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.110,25
26/10/2018	16906	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	27.751,00	05/06/2018	6877	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
02/02/2018	4053	1.1.3.3.2.19 - Roberto Reyes	Crédito	1.000,00	31/10/2018	16873	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	22.861,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/01/2018	3227	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	602,31	26/01/2018	591	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.487,16
15/03/2018	4525	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	94,60	04/09/2018	12240	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	858,67
30/01/2018	3230	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	1.478,34	21/05/2018	6637	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	21.407,45
14/03/2018	4524	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	374,87	27/08/2018	11094	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
27/03/2018	4533	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	698,64	18/09/2018	12994	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	156,19
09/03/2018	4521	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	726,96	21/03/2018	4167	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.166,47
01/02/2018	3232	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Crédito	4.943,43	29/05/2018	6871	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.808,25
30/03/2018	5250	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.472,24	09/07/2018	8863	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	36.117,51
06/03/2018	4541	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	140.653,66	03/01/2018	617	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.047,08
04/01/2018	3252	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	128.773,86	04/04/2018	3943	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.562,09
28/02/2018	4201	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	861,25	27/03/2018	3432	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	20.855,34
20/11/2018	19890	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.747,00	04/09/2018	12243	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	20.970,63
31/12/2018	19965	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.799,13	16/11/2018	16680	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.280,78
31/12/2018	19965	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	7.698,63	15/03/2018	2327	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	19.730,35
31/12/2018	19965	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	9.216,33	17/10/2018	14834	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.194,09
31/12/2018	19965	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	76.332,12	22/06/2018	8040	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	22.829,93
31/12/2018	19965	1.1.3.3.2.12 - Multas DETRAN - PREFEITURA DE SAO PAULO	Crédito	338,91	03/01/2018	615	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.132,93
14/02/2018	3280	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	174.001,78	22/06/2018	7657	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	858,66
31/10/2018	17133	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.061,18	23/01/2018	595	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.050,49
31/10/2018	17133	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.686,74	22/11/2018	18448	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	100,00
31/10/2018	17133	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Crédito	45.726,49	15/03/2018	2360	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	21.135,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2018	3264	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	280.992,17	15/03/2018	2322	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	35.589,50
22/02/2018	3286	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	171.165,06	18/10/2018	15318	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	18.079,42
16/02/2018	3282	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	130.555,42	27/06/2018	8349	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.679,16
12/03/2018	4545	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	172.179,14	20/06/2018	8221	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	7.135,68
05/03/2018	4540	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	160.030,98	29/10/2018	16808	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	5,97
21/02/2018	3285	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	166.642,09	04/05/2018	5294	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.054,35
19/01/2018	3932	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	203,00	14/11/2018	16839	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	15.380,98
24/01/2018	3266	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	197.073,42	15/03/2018	2350	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	35.589,27
16/01/2018	3260	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Crédito	175.790,68	27/06/2018	8651	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	21.425,52
31/10/2018	17124	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.778,80	13/07/2018	9369	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	11.380,63
30/11/2018	19378	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.024,41	27/06/2018	8417	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.717,33
29/06/2018	9335	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	180,85	31/03/2018	7083	1.1.3.3.2.23 - Receitas a Classificar sem Registro	Débito	36.167,34
30/03/2018	5254	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.106,75	23/01/2018	594	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.302,00
31/01/2018	2671	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	24,00	01/08/2018	10051	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	15.716,69
30/09/2018	15121	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	18.315,28	27/06/2018	8350	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.769,00
31/10/2018	17120	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	22.346,01	15/03/2018	2362	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	26.681,60
31/07/2018	10815	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	758.223,21	05/12/2018	17401	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	1.846,13
30/04/2018	6146	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.830,00	15/03/2018	2326	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	21.298,43
31/08/2018	13552	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	288,69	17/04/2018	5030	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	22.547,34
30/03/2018	4444	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	600,00	12/07/2018	8551	1.1.3.3.2.12 - Multas DETRAN - PREFEITURA DE SAO PAULO	Débito	104,12
30/04/2018	6119	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.440,00	04/07/2018	8858	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.554,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2018	13564	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.330,59	31/07/2018	9874	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	186,91
30/11/2018	19882	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.635,40	14/02/2018	675	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.079,13
30/04/2018	6295	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	211,49	11/07/2018	9363	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.953,13
28/02/2018	4057	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	856.370,66	04/09/2018	12244	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	10.931,88
31/08/2018	13530	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.999,17	28/02/2018	1292	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	646.919,01
28/02/2018	4189	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.130,00	05/04/2018	4005	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	70,00
29/06/2018	9261	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	17.726,53	30/11/2018	17301	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	636.833,67
31/07/2018	11375	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.071,94	31/01/2018	585	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	634.921,51
29/06/2018	8874	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	16.901,46	12/03/2018	4160	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	6.888,67
31/07/2018	11456	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.755,83	31/08/2018	12234	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	656.694,80
30/09/2018	15801	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	284,07	05/04/2018	4003	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	70,00
31/01/2018	1748	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	58.946,46	20/09/2018	10239	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	450,25
30/11/2018	19748	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.561,29	05/04/2018	6266	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
31/07/2018	11451	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.000,00	05/04/2018	4000	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
28/02/2018	4173	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	80.746,08	05/04/2018	3998	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	3.393,43
30/09/2018	15317	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	789,93	01/08/2018	10238	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	48.274,81
31/01/2018	1753	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	13.047,38	31/12/2018	19485	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.289,08
30/03/2018	5245	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.269,47	31/07/2018	10056	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	626.517,81
30/04/2018	6126	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.394,85	29/03/2018	3848	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	602.119,07
31/08/2018	13528	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.090,00	05/04/2018	4007	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	25.746,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2018	19790	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.095,57	30/04/2018	6077	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	630.059,13
30/04/2018	6139	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	23.869,00	05/04/2018	3999	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
29/06/2018	8711	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.080,38	26/01/2018	586	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	1.459,91
31/05/2018	7248	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.877,30	31/10/2018	15846	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	653.399,50
30/05/2018	7240	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.528,00	25/04/2018	4006	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	70,00
31/10/2018	17199	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.720,00	13/11/2018	16830	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	281.868,84
29/06/2018	8698	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	799.320,75	28/09/2018	14304	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	631.481,64
28/02/2018	4175	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	29.748,31	05/04/2018	4004	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	35,00
28/02/2018	4066	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.810,38	30/05/2018	7385	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	667.613,13
29/06/2018	8700	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.079,07	14/12/2018	18447	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	249.510,02
30/09/2018	15507	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	109.290,15	31/12/2018	19484	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	633.389,87
29/06/2018	9254	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.723,66	29/06/2018	8709	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Débito	655.972,53
31/12/2018	19959	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.760,98	09/03/2018	4333	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	25,77
30/11/2018	19787	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	267.786,12	04/09/2018	12516	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	253.806,53
31/07/2018	11222	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.527,73	14/12/2018	17661	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	273.785,30
30/09/2018	15111	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.288,00	14/08/2018	10253	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	265.636,63
31/12/2018	19955	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	19.208,32	12/07/2018	9309	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	250.500,01
31/01/2018	3945	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.472,88	13/04/2018	4210	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	273.355,27
30/09/2018	15039	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.611,95	20/12/2018	18541	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	250.339,64
30/03/2018	4438	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.424,30	14/03/2018	1584	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	284.965,79
31/05/2018	7449	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.680,00	09/02/2018	645	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	284.730,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2018	18320	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	18.020,43	14/06/2018	7427	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	256.773,51
31/07/2018	11356	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.746,06	15/05/2018	6315	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	263.771,26
31/08/2018	13532	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.007,72	09/11/2018	16415	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	265.615,53
30/03/2018	5161	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	65.746,58	05/10/2018	14458	2.1.1.2.1.01 - INSS	Débito	267.720,41
31/07/2018	11692	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.357,67	16/03/2018	2369	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
31/10/2018	17126	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	266,85	03/08/2018	10240	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	79.522,59
30/09/2018	15109	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	26.701,59	06/11/2018	16334	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	72.017,66
28/02/2018	4178	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.498,80	07/03/2018	1399	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	74.055,22
29/06/2018	8704	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	24.101,52	05/06/2018	7230	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	75.265,13
31/01/2018	1739	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.002,87	16/03/2018	2368	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Débito	445,88
31/05/2018	7553	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	15.440,20	31/05/2018	7871	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	1.801,86
31/12/2018	19963	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.450,59	31/08/2018	13565	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.079,68
31/08/2018	13856	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.100,53	30/11/2018	19744	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.067,77
31/05/2018	7881	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.052,24	15/12/2018	20190	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.799,13
30/09/2018	15314	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	758,30	31/07/2018	11462	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.569,71
31/10/2018	17115	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.440,00	30/09/2018	15802	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	6.519,40
31/07/2018	11464	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8,00	21/08/2018	11726	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	18.717,02
30/03/2018	4440	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.440,00	04/09/2018	11734	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.551,26
30/09/2018	15556	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	15.592,34	20/12/2018	19526	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Débito	251,07
31/08/2018	13522	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.482,93	07/02/2018	668	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.527,93
31/12/2018	19988	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.930,00	04/04/2018	3942	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.490,35
31/01/2018	1758	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	219,93	03/01/2018	609	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.136,07
28/02/2018	4181	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.063,99	04/04/2018	3941	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.484,82
15/12/2018	20188	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	21.808,35	07/06/2018	7779	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.478,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2018	18324	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.020,00	20/07/2018	9411	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.629,28
30/11/2018	19737	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.422,21	13/11/2018	16829	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	966,67
30/09/2018	15035	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	17.323,76	17/09/2018	12881	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	5.677,96
30/09/2018	15031	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.219,38	09/10/2018	14828	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	10.015,01
28/02/2018	4192	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	420,00	04/09/2018	14901	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	68,12
30/11/2018	18318	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.010,13	10/01/2018	1968	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.138,93
31/08/2018	13664	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	57,07	17/01/2018	1967	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.195,39
30/09/2018	15146	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.330,59	23/02/2018	679	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.020,37
30/09/2018	15049	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	69.009,67	23/10/2018	16820	1.1.3.3.2.26 - Eletropaulo	Débito	3.087,54
30/04/2018	6151	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	840,00	15/03/2018	2325	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	32.244,44
30/05/2018	7242	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.370,80	14/06/2018	9428	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	163,13
31/01/2018	1750	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	23.997,97	30/07/2018	10048	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,12
31/08/2018	13540	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.355,38	30/11/2018	17234	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	5.475,93
31/10/2018	17109	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.667,20	17/01/2018	1965	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.978,89
31/07/2018	11350	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.877,30	05/06/2018	6876	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
30/04/2018	6117	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.363,51	03/09/2018	12837	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	104,13
31/08/2018	13534	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	30.783,10	04/07/2018	8856	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	15.759,95
31/07/2018	11362	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	118.761,83	16/03/2018	4227	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	20.938,98
30/03/2018	5163	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	22.470,68	21/11/2018	16681	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.193,08
29/06/2018	8708	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.970,00	25/07/2018	9385	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.715,03
31/10/2018	17105	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	798.030,90	13/04/2018	3946	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.100,00
30/04/2018	6130	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.300,00	03/01/2018	619	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.123,88
30/03/2018	5169	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.665,49	04/09/2018	12245	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.368,11
30/11/2018	19743	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.333,29	14/02/2018	676	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	834,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	19992	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	37.393,35	21/02/2018	678	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.555,44
29/06/2018	8717	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	44.085,97	26/04/2018	5350	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.394,36
31/10/2018	17107	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.294,49	03/01/2018	607	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.083,24
30/09/2018	14895	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	639.157,09	30/08/2018	11733	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	14.815,11
30/11/2018	18328	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	40.138,59	31/03/2018	7075	1.1.3.3.2.22 - Receita a Classificar com Registro	Débito	2.937.216,67
31/01/2018	2081	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	21,55	04/04/2018	3940	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	11.124,56
31/07/2018	11694	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.574,76	03/01/2018	600	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	5.986,68
31/10/2018	17201	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.572,99	15/02/2018	763	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	18.069,24
30/11/2018	19376	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	13.730,25	15/08/2018	10054	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.600,12
31/12/2018	19990	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.954,44	07/02/2018	669	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.079,43
31/07/2018	11371	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	17.255,04	11/07/2018	9360	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	6.536,08
31/05/2018	7874	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.366,67	12/12/2018	18134	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	10.360,17
30/04/2018	6121	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.541,64	30/05/2018	6878	1.1.3.3.2.12 - Multas DETRAN - PREFEITURA DE SAO PAULO	Débito	104,13
30/09/2018	15518	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	18.260,88	27/12/2018	18247	1.1.3.1.1.04.09 - DETRAN SP	Débito	234,78
31/01/2018	1868	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	300,00	31/12/2018	19529	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	2.075,10
30/04/2018	6115	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	787.972,79	03/01/2018	622	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.158,48
30/12/2018	20194	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.821,07	20/06/2018	9288	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Débito	12,00
30/11/2018	19735	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.539,63	15/03/2018	4165	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	4.615,66
28/02/2018	4171	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.211,19	30/11/2018	17235	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.749,51
28/02/2018	4073	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.200,00	07/02/2018	673	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.894,73
31/08/2018	13543	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	542,56	21/05/2018	6636	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	270,37
31/08/2018	13524	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.987,61	30/10/2018	15514	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.469,24
29/06/2018	9257	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.380,59	16/01/2018	596	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	16.905,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	19953	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	5.155,19	03/01/2018	608	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	2.135,94
31/12/2018	19998	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.957,76	16/05/2018	6359	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	822,67
31/12/2018	19996	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.581,99	13/09/2018	12880	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.897,05
31/07/2018	11135	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.092,90	20/03/2018	2574	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Débito	690,00
30/03/2018	4431	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	808.564,47	28/08/2018	12007	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	5.970,60
30/03/2018	5236	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	142.792,39	23/01/2018	590	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Salários	Débito	3.693,60
30/11/2018	19741	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.149,52	27/03/2018	3430	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.632,33
30/09/2018	15041	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.000,00	20/06/2018	7653	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	3.720,68
31/08/2018	13518	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	352.364,56	26/04/2018	5352	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	21.073,12
30/11/2018	19754	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	887,09	07/12/2018	18122	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de férias	Débito	1.115,59
30/09/2018	15113	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.095,04			-	-	
30/12/2018	20233	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.561,29			-	-	
31/05/2018	7454	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	36.999,35			-	-	
31/01/2018	2084	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.797,00			-	-	
30/04/2018	6128	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	90,89			-	-	
31/07/2018	11443	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.932,98			-	-	
29/06/2018	8706	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.877,30			-	-	
31/01/2018	1737	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	818.713,42			-	-	
31/08/2018	13550	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.564,62			-	-	
31/08/2018	13537	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.429,37			-	-	
31/07/2018	11352	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.680,00			-	-	
31/05/2018	7236	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	811.471,59			-	-	
31/01/2018	1741	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.255,73			-	-	
31/07/2018	11232	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	24.497,64			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2018	9251	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.618,39				-	
31/05/2018	7577	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.321,23				-	
31/10/2018	17111	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	17.160,46				-	
31/10/2018	17205	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	17.933,22				-	
30/11/2018	18326	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.788,88				-	
30/05/2018	7238	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.079,07				-	
30/09/2018	15045	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.317,37				-	
30/03/2018	5171	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	26.250,47				-	
31/01/2018	1745	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.100,00				-	
31/10/2018	17118	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.331,20				-	
30/11/2018	19380	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.610,41				-	
30/11/2018	19739	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.926,29				-	
30/04/2018	6133	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.644,97				-	
31/12/2018	19982	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	786.619,45				-	
30/03/2018	5241	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.830,00				-	
30/03/2018	4626	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.946,12				-	
20/11/2018	19878	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	270.448,63				-	
15/12/2018	20156	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	116.588,16				-	
31/08/2018	13466	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	451.032,48				-	
31/07/2018	11358	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.969,52				-	
30/11/2018	18316	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	514.195,35				-	
31/12/2018	20197	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.770,87				-	
29/06/2018	8702	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.556,27				-	
31/07/2018	11461	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	46.554,38				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2018	19945	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.992,79			-	-	
31/12/2018	19986	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.416,80			-	-	
31/07/2018	11454	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.249,39			-	-	
30/03/2018	4442	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	4.581,16			-	-	
31/08/2018	13548	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	13.379,09			-	-	
31/07/2018	11447	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.712,80			-	-	
31/12/2018	19951	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.110,00			-	-	
15/12/2018	20174	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	276.904,36			-	-	
31/08/2018	13526	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.611,95			-	-	
31/10/2018	17128	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	5.177,97			-	-	
31/10/2018	17203	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.360,45			-	-	
30/04/2018	6141	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	13.757,54			-	-	
30/03/2018	5238	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	47.597,47			-	-	
30/04/2018	6144	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	615,81			-	-	
31/07/2018	11445	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	11.832,52			-	-	
31/12/2018	19949	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	7.611,95			-	-	
30/09/2018	15033	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	8.508,00			-	-	
31/12/2018	19947	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	19.310,68			-	-	
31/07/2018	11449	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	226,34			-	-	
31/01/2018	1743	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.112,05			-	-	
31/12/2018	19994	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.491,18			-	-	
30/04/2018	6293	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	343,47			-	-	
20/11/2018	19886	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.509,77			-	-	
30/11/2018	18322	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	5.414,81			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2018	7832	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	3.936,90			-	-	
31/01/2018	2079	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	9.181,42			-	-	
30/04/2018	6148	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	19.498,83			-	-	
31/05/2018	7879	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.004,25			-	-	
31/10/2018	17122	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	12.785,48			-	-	
31/10/2018	17130	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	2.712,80			-	-	
31/10/2018	17113	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.448,76			-	-	
28/02/2018	4068	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.440,00			-	-	
30/11/2018	19796	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	1.968,50			-	-	
30/03/2018	5247	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	385,00			-	-	
31/08/2018	13520	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.286,59			-	-	
28/02/2018	4071	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	6.057,94			-	-	
31/08/2018	13545	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	551,99			-	-	
30/04/2018	6135	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	57.849,47			-	-	
31/07/2018	11366	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	30.793,10			-	-	
31/05/2018	7608	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	10.718,39			-	-	
31/12/2018	19957	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	24.224,96			-	-	
30/11/2018	19908	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Crédito	230,00			-	-	
20/06/2018	7885	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	211.004,65			-	-	
20/11/2018	17178	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	204.775,14			-	-	
20/11/2018	17210	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	12.184,07			-	-	
20/10/2018	15554	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	196.097,80			-	-	
20/03/2018	6823	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	28.792,58			-	-	
20/02/2018	4043	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	202.485,40			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2018	13432	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	46.474,16			-	-	
20/04/2018	6825	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	71.324,81			-	-	
01/03/2018	5386	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	25,77			-	-	
20/10/2018	16866	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	27.700,07			-	-	
20/12/2018	19827	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	180.578,59			-	-	
30/11/2018	20262	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	21.540,43			-	-	
20/06/2018	12221	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	14.654,18			-	-	
20/08/2018	11686	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	188.249,17			-	-	
20/09/2018	13862	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	208.246,24			-	-	
20/02/2018	6821	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	23.213,36			-	-	
20/07/2018	9343	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	207.961,49			-	-	
20/03/2018	4303	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	197.769,29			-	-	
20/12/2018	20278	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	17.372,97			-	-	
18/05/2018	6250	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	194.029,33			-	-	
20/12/2018	20227	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	15.113,81			-	-	
20/07/2018	12224	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	17.056,33			-	-	
20/12/2018	20204	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	193.146,36			-	-	
20/09/2018	14452	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	13.379,40			-	-	
20/04/2018	5365	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	148.991,61			-	-	
18/05/2018	12219	2.1.1.2.1.01 - INSS	Crédito	26.729,13			-	-	
07/05/2018	12229	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	8.771,92			-	-	
07/03/2018	4301	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	64.606,11			-	-	
16/03/2018	5389	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	6.324,90			-	-	
07/06/2018	12231	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	4.809,17			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/10/2018	16868	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	9.090,55			-	-	
07/07/2018	12233	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	5.597,52			-	-	
07/11/2018	17214	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	3.998,55			-	-	
06/04/2018	6852	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	11.207,06			-	-	
07/12/2018	20229	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	6.925,45			-	-	
07/08/2018	13434	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	15.251,79			-	-	
06/04/2018	5363	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	55.626,46			-	-	
07/09/2018	14454	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	4.390,85			-	-	
07/02/2018	6832	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	8.160,44			-	-	
07/06/2018	7883	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	70.455,96			-	-	
02/08/2018	14080	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	1.674,59			-	-	
06/07/2018	9341	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	70.075,00			-	-	
07/12/2018	19825	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	68.097,19			-	-	
07/08/2018	11469	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	64.270,80			-	-	
06/09/2018	13860	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	69.627,16			-	-	
31/07/2018	11688	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	1.891,65			-	-	
30/04/2018	6297	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	2.040,06			-	-	
07/11/2018	17176	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	68.019,11			-	-	
07/12/2018	20283	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	5.701,41			-	-	
05/10/2018	15533	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	65.801,60			-	-	
07/03/2018	6834	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	9.449,12			-	-	
07/12/2018	20207	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	15.711,20			-	-	
07/05/2018	6244	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	65.644,59			-	-	
07/02/2018	3949	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	65.998,95			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2018	4305	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Crédito	841,85			-	-	
20/11/2018	17212	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	499,83			-	-	
20/02/2018	4045	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.317,21			-	-	
20/04/2018	5367	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	6.174,67			-	-	
20/06/2018	12241	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	601,16			-	-	
20/02/2018	6883	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	952,72			-	-	
20/07/2018	12422	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	699,68			-	-	
20/10/2018	16872	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	1.136,34			-	-	
19/10/2018	15558	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.148,30			-	-	
20/03/2018	4307	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.180,27			-	-	
20/09/2018	13864	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.626,55			-	-	
18/05/2018	12236	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	1.096,48			-	-	
20/03/2018	6886	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	1.181,12			-	-	
20/11/2018	17180	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.427,46			-	-	
20/12/2018	20209	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	2.321,38			-	-	
20/06/2018	7897	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.755,92			-	-	
20/12/2018	20231	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	508,20			-	-	
20/04/2018	6888	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	2.925,91			-	-	
20/09/2018	14456	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	548,82			-	-	
20/07/2018	9389	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.708,29			-	-	
18/05/2018	6254	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.154,52			-	-	
20/12/2018	20285	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	712,67			-	-	
20/12/2018	19829	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.451,08			-	-	
06/08/2018	13439	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	1.906,49			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/08/2018	14082	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	0,04			-	-	
18/08/2018	11690	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Crédito	8.187,94			-	-	
28/02/2018	4337	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	11.365,99			-	-	
10/10/2018	13858	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	83,20			-	-	
31/01/2018	4310	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	10.543,66			-	-	
30/04/2018	6285	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	4.975,61			-	-	
20/11/2018	16827	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Crédito	281,25			-	-	
31/05/2018	8030	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	5.439,39			-	-	
20/09/2018	12895	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Crédito	267,32			-	-	
30/11/2018	19835	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	7.242,79			-	-	
31/05/2018	7870	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	10,68			-	-	
29/06/2018	9366	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	24.836,74			-	-	
31/08/2018	14065	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.923,76			-	-	
30/04/2018	6287	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	8.986,77			-	-	
01/11/2018	15496	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	81,36			-	-	
01/07/2018	9356	1.1.3.3.2.24 - Vivo Telefonía	Crédito	291,39			-	-	
01/11/2018	15498	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	16,20			-	-	
31/05/2018	8032	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	6.060,27			-	-	
31/07/2018	11696	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	15.081,79			-	-	
31/12/2018	20104	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	6.373,66			-	-	
31/10/2018	17182	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	10.647,02			-	-	
31/12/2018	20152	1.1.3.3.2.25 - Governo do estado de Sao Paulo Secretaria da Fazenda	Crédito	231,30			-	-	
01/11/2018	16824	1.1.3.3.2.26 - Eletropaulo	Crédito	3.087,54			-	-	
31/10/2018	15501	1.1.3.3.2.08 - Saldos a Regularizar	Crédito	883,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2018	15523	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	10.976,95			-	-	
30/03/2018	5287	1.1.3.3.2.02 - Desconto de Vale Transporte	Crédito	12.986,29			-	-	
Total:				44.818.287,34					44.700.269,48
Total :				95.943.198,14					93.490.361,86