

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	
		-	-		10/09/2019	246866	6.3.1.1.4.99.99.99.113 - Condomínio Edifício Guapore	Crédito	2.676,26
		-	-		03/09/2019	247234	6.3.1.1.4.99.99.99.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	Crédito	4.000,00
Total:				0,00					6.676,26
		Inscrição de Restos a Pagar Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	
		-	-		06/09/2019	249686	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	406.950,87
		-	-		06/09/2019	249684	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	108.978,88
		-	-		06/09/2019	249683	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	354.587,44
		-	-		06/09/2019	249689	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	410.170,87
		-	-		06/09/2019	249685	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	299.691,99
		-	-		06/09/2019	249688	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	402.730,87
		-	-		06/09/2019	249687	6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	Crédito	408.950,87
		-	-		12/09/2019	250365	6.3.2.1.2.01.01.01.590 - AEAMESP Associação dos Eng. e arqs Metro	Crédito	8.000,00
		-	-		16/09/2019	268870	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	135,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		16/09/2019	268880	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	7.992,87
		-	-		16/09/2019	268875	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	19.782,26
		-	-		16/09/2019	268864	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	3.117,56
		-	-		16/09/2019	268866	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	3.463,58
		-	-		16/09/2019	268872	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	16.345,32
		-	-		16/09/2019	276682	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	48.006,18
		-	-		16/09/2019	268949	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	182,62
		-	-		16/09/2019	268867	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	2.619,11
		-	-		16/09/2019	268873	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	421,40
		-	-		16/09/2019	268878	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	4.138,72
		-	-		16/09/2019	268871	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	19.412,44
		-	-		16/09/2019	268865	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	5.144,06
		-	-		12/09/2019	250364	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.054 - Cajamar - Assoc. Engs. Arquits. de Cajamar - AEAC	Crédito	4.000,00
		-	-		16/09/2019	268874	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	25.358,08
		-	-		16/09/2019	268743	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	4.630,17
		-	-		16/09/2019	268868	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	1.793,44
		-	-		16/09/2019	276684	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	62.218,22
		-	-		16/09/2019	268869	6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	Crédito	23.647,11
Total:				0,00	2.652.470,54				

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	
26/09/2019	296977	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	3.165,30	25/09/2019	279750	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	972,97
03/09/2019	318868	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279683	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.143,54
10/09/2019	318871	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279756	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.525,16
16/09/2019	318864	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279687	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.018,34
10/09/2019	318870	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279761	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.436,67
30/09/2019	296978	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	3.839,55	25/09/2019	279762	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.962,10
26/09/2019	296976	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	3.565,65	25/09/2019	279759	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	299,40
27/09/2019	318874	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	03/09/2019	249631	2.1.8.8.1.99.05 - Crédito com Funcionários	Débito	170,55
10/09/2019	296972	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	4.854,30	25/09/2019	279755	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.818,97
09/09/2019	318858	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279688	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.335,91
09/09/2019	318859	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	171,92	25/09/2019	279758	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.388,42
11/09/2019	318861	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279686	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.032,80
10/09/2019	296973	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	4.652,85	02/09/2019	279682	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Débito	3.287,40
06/09/2019	318869	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279760	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.577,65
10/09/2019	318860	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279764	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	848,06
25/09/2019	296974	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	850,50	02/09/2019	279678	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Débito	2.409,15
16/09/2019	318863	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279685	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.661,93
12/09/2019	318872	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279763	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	848,06
25/09/2019	296975	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Crédito	4.652,85	25/09/2019	279596	2.1.8.8.1.01.04 - Empréstimo Funcionários em Consignação	Débito	127.674,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2019	318857	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279684	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.000,00
12/09/2019	318862	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	02/09/2019	279681	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Débito	3.543,15
02/09/2019	318865	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279689	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	773,45
12/09/2019	318873	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279597	2.1.8.8.1.01.05 - Mensalidade Sindical	Débito	10.042,14
30/09/2019	318875	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	25/09/2019	279757	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	998,00
02/09/2019	318867	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	9.926,66	25/09/2019	279590	2.1.8.8.1.01.04 - Empréstimo Funcionários em Consignação	Débito	33.193,02
02/09/2019	318866	2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	Crédito	85,96	02/09/2019	279679	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Débito	450,00
30/09/2019	282152	2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	Crédito	12.693,55	20/09/2019	265087	2.1.8.8.1.01.06 - Imposto de Renda Retido na Fonte Empregados (0561)	Débito	689.821,91
25/09/2019	279627	2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	Crédito	24,03	20/09/2019	249993	2.1.8.8.1.01.07 - INSS Empregados	Débito	362.082,30
30/09/2019	282157	2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	Crédito	278,63	25/09/2019	279592	2.1.8.8.1.01.01 - Associação Paulista dos Creanos - APC	Débito	36.777,55
		-	-		02/09/2019	279680	2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	Débito	4.760,85
Total:				50.137,11	1.301.854,36				
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
25/09/2019	308525	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.109,05	11/09/2019	250107	1.2.1.2.5.03.28 - Renalva Borges dos Santos	Débito	8.000,00
11/09/2019	304953	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	735,47	02/09/2019	247164	1.2.1.2.5.03.26 - Renata Valéria Pinho Casale Cohen	Débito	19.657,02
25/09/2019	304989	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	120,33	18/09/2019	277320	1.2.1.2.5.03.10 - Andreia Arsênio Otaviano	Débito	9.828,51
17/09/2019	304967	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.409,60	13/09/2019	250114	1.2.1.2.5.03.27 - Luiz Roberto Segal	Débito	12.628,51
25/09/2019	308526	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.293,05	25/09/2019	279331	2.1.4.1.8.19 - Retenções Federais 0,65% - (6230)	Débito	3.862,16
02/09/2019	308544	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.350,99	25/09/2019	279332	2.1.4.1.8.20 - Retenções Federais 3,00% - IN 1234 (6243)	Débito	17.825,36
18/09/2019	308540	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.012,83	25/09/2019	279333	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	14.896,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/09/2019	304990	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	391,70	25/09/2019	279241	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	476,22
09/09/2019	304951	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	231,33	25/09/2019	279242	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	938,95
13/09/2019	308564	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	26,73	25/09/2019	279243	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	198,43
18/09/2019	308534	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	68,62	25/09/2019	276879	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
05/09/2019	308548	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.655,05	20/09/2019	276883	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
13/09/2019	308559	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	71,47	25/09/2019	276891	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	496,67
05/09/2019	308552	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	34,80	20/09/2019	276892	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	88,49
03/09/2019	308517	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.105,82	25/09/2019	277064	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.154,91
20/09/2019	304975	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.315,45	25/09/2019	277065	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	483,53
20/09/2019	304977	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.267,63	18/09/2019	277162	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	28,43
20/09/2019	304974	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.445,02	18/09/2019	277163	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	145,77
13/09/2019	308531	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.697,77	18/09/2019	277167	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	3,93
09/09/2019	308555	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	104,57	18/09/2019	277174	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	82,74
18/09/2019	308533	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.078,92	18/09/2019	277175	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	63,38
06/09/2019	308554	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	161,42	25/09/2019	277190	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	110,25
09/09/2019	304947	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	305,69	25/09/2019	276643	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	30.572,24
12/09/2019	308557	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.329,83	25/09/2019	276647	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	9.341,99
25/09/2019	308529	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	835,20	25/09/2019	276676	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	561,15
02/09/2019	304942	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.494,45	25/09/2019	276680	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	989,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2019	308515	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	205.161,21	25/09/2019	276685	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.536,58
18/09/2019	308539	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	721,82	25/09/2019	276687	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
25/09/2019	308530	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	536,76	25/09/2019	276688	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
06/09/2019	304944	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.460,14	25/09/2019	276689	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
09/09/2019	304948	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	530,68	25/09/2019	276690	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
09/09/2019	308556	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.327,75	18/09/2019	267306	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.134,00
12/09/2019	308558	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	3.327,75	25/09/2019	267333	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,74
20/09/2019	304978	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.987,60	25/09/2019	267334	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
26/09/2019	304993	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.720,64	11/09/2019	249690	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38.761,15
24/09/2019	304981	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.293,05	11/09/2019	249691	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38.645,86
11/09/2019	304952	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	341,81	11/09/2019	249692	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	28.320,90
18/09/2019	304968	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.365,62	11/09/2019	249693	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	10.298,50
02/09/2019	318652	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.561,12	11/09/2019	249694	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38.058,07
05/09/2019	308545	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.057,66	11/09/2019	249695	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	33.508,51
13/09/2019	308560	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	26,73	11/09/2019	249696	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38.456,86
05/09/2019	248687	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Crédito	684,00	18/09/2019	249733	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	3.024,45
25/09/2019	308522	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.650,06	18/09/2019	249755	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.834,43
24/09/2019	304982	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.509,01	20/09/2019	249992	2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	Débito	1.102.953,66
02/09/2019	318109	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	2.649,69	11/09/2019	250077	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	136,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2019	304985	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	1.412,21	11/09/2019	250078	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	55,17
05/09/2019	308550	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	34,80	11/09/2019	250079	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	36,74
16/09/2019	308561	2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	Crédito	311,31	11/09/2019	250080	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	10,86
30/09/2019	304932	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	144.756,36	11/09/2019	250081	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	8,94
30/09/2019	304940	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	10.632,34	25/09/2019	279108	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	950,96
30/09/2019	308333	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Crédito	12.000,00	25/09/2019	279109	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	2.646,54
16/09/2019	269271	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	25/09/2019	279110	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	6,43
12/09/2019	263743	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	302,40	25/09/2019	279111	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	106,93
16/09/2019	269267	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,34	25/09/2019	279112	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	35,96
20/09/2019	279230	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.283,50	25/09/2019	279113	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	6,70
16/09/2019	268867	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	416,99	10/09/2019	244634	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	118,76
30/09/2019	281249	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	423,36	20/09/2019	244635	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	653,18
30/09/2019	282159	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	68,49	10/09/2019	244641	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	59,38
06/09/2019	249174	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.084,71	25/09/2019	277309	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.138,95
27/09/2019	281077	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	527,49	25/09/2019	277453	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	280,57
27/09/2019	281103	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	100,92	10/09/2019	241005	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	58,99
23/09/2019	279512	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	8,30	10/09/2019	241006	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	117,98
18/09/2019	277307	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.138,95	10/09/2019	241007	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	117,98
23/09/2019	279444	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	272,95	10/09/2019	241008	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	531,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2019	276658	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	561,15	10/09/2019	241013	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	147,48
27/09/2019	281087	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	265,78	10/09/2019	241017	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	147,48
30/09/2019	281245	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	694,01	16/09/2019	241018	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	58,99
16/09/2019	269273	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	30/09/2019	241019	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	147,49
11/09/2019	250311	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	6.845,36	12/09/2019	241020	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	117,99
23/09/2019	318854	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	26,55	20/09/2019	244571	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	66,99
16/09/2019	276786	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	20/09/2019	244572	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	553,78
16/09/2019	268856	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	6,42	20/09/2019	244573	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	47,85
26/09/2019	279951	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	708,65	10/09/2019	244574	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	21,75
20/09/2019	279222	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	122,70	10/09/2019	244575	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	30,45
16/09/2019	269298	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	10/09/2019	244576	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	251,71
20/09/2019	279238	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	295,63	10/09/2019	222260	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	83,90
27/09/2019	281097	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	72,45	04/09/2019	248432	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	6,29
20/09/2019	279336	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	516,28	04/09/2019	248433	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	32,05
16/09/2019	269265	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,34	04/09/2019	248434	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	83,22
16/09/2019	268874	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,33	04/09/2019	248437	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	24,31
30/09/2019	281247	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	365,30	04/09/2019	248440	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	303,81
20/09/2019	279339	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.642,14	06/09/2019	248470	2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	Débito	414.928,02
16/09/2019	276870	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75	11/09/2019	246869	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	631,14

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2019	281081	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	414,94	11/09/2019	246874	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	18.209,02
16/09/2019	269281	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	20/09/2019	246875	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	13.695,68
16/09/2019	269269	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	11/09/2019	246879	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	26.547,03
27/09/2019	284902	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	31,95	20/09/2019	246880	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	19.967,00
12/09/2019	263581	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	204,31	11/09/2019	246884	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	739,68
23/09/2019	279497	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.895,10	20/09/2019	246885	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	556,34
03/09/2019	247555	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	795,50	11/09/2019	247040	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	571,31
06/09/2019	249687	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38.645,86	05/09/2019	247226	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	30.318,08
16/09/2019	268877	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	774,91	11/09/2019	247457	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.890,95
11/09/2019	250120	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	3.338,50	11/09/2019	247556	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	795,50
16/09/2019	268873	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	04/09/2019	245878	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	11,30
16/09/2019	268878	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	04/09/2019	245879	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	941,17
13/09/2019	265142	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	203,37	04/09/2019	245880	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	4,38
30/09/2019	281261	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	489,32	04/09/2019	245881	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	3,26
24/09/2019	284900	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	7,31	04/09/2019	245882	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	26,41
06/09/2019	249165	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	606,06	04/09/2019	245883	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	570,70
06/09/2019	249161	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.084,71	04/09/2019	245884	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	490,21
13/09/2019	265140	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	203,37	04/09/2019	245885	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	8,32
16/09/2019	269321	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	04/09/2019	245886	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	8,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/09/2019	263579	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	226,04	04/09/2019	246192	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	122,33
12/09/2019	263747	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	734,28	04/09/2019	246193	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	489,32
16/09/2019	269275	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,34	04/09/2019	246198	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	933,06
16/09/2019	276614	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	04/09/2019	246199	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	933,06
17/09/2019	277061	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	483,53	04/09/2019	246225	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.182,38
02/09/2019	250068	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	136,17	04/09/2019	246262	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	24,67
25/09/2019	279816	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.213,07	04/09/2019	246422	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.259,62
10/09/2019	249636	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	255,15	04/09/2019	245283	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.210,88
17/09/2019	277059	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.154,91	04/09/2019	245301	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	434,37
02/09/2019	246868	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	631,14	04/09/2019	245310	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	651,55
06/09/2019	249685	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	28.320,90	04/09/2019	245554	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	73,81
16/09/2019	276784	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	04/09/2019	245555	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	81,43
23/09/2019	279408	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	168,62	04/09/2019	245556	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	169,15
10/09/2019	249728	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	3.024,45	04/09/2019	245557	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	212,62
16/09/2019	269300	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	04/09/2019	245558	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38,49
16/09/2019	276622	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	04/09/2019	245559	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	98,75
16/09/2019	268872	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.544,63	04/09/2019	245560	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	122,16
20/09/2019	279341	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.337,70	04/09/2019	245561	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	56,70
16/09/2019	276668	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	04/09/2019	245562	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	134,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/09/2019	250137	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.576,75	10/09/2019	243821	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	1.169,39
16/09/2019	276682	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.536,58	20/09/2019	243822	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	2.572,68
16/09/2019	276620	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	20/09/2019	243847	2.1.4.1.8.15 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280)	Débito	8.956,81
23/09/2019	279562	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	598,73	25/09/2019	279582	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	998,00
12/09/2019	263738	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.012,10	25/09/2019	279583	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	7.937,51
06/09/2019	249684	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	10.298,50	25/09/2019	279666	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38,92
13/09/2019	265131	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	43,08	25/09/2019	279667	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	15,73
06/09/2019	249688	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38.058,07	25/09/2019	279668	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	89,64
20/09/2019	279343	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	967,04	25/09/2019	279669	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	38,40
20/09/2019	279126	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.210,17	25/09/2019	279670	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.277,55
13/09/2019	265183	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	100,92	25/09/2019	279671	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	29,35
11/09/2019	250141	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	654,45	25/09/2019	279337	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	516,28
16/09/2019	269327	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	25/09/2019	279347	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.642,14
16/09/2019	276866	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75	25/09/2019	279348	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.337,70
16/09/2019	276684	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	25/09/2019	279349	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	967,04
30/09/2019	281229	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.417,50	25/09/2019	279357	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
05/09/2019	248795	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.623,10	25/09/2019	279360	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	530,34
20/09/2019	279234	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	938,95	25/09/2019	279364	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	22.642,48
27/09/2019	281091	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	130,12	25/09/2019	279244	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	295,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/09/2019	277173	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	82,74	25/09/2019	279245	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	86,09
12/09/2019	277170	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	63,38	25/09/2019	279246	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	122,70
16/09/2019	267312	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,74	25/09/2019	279247	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.283,50
27/09/2019	281089	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	117,36	25/09/2019	279248	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	337,36
16/09/2019	269284	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	25/09/2019	279249	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	543,40
20/09/2019	279139	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.186,26	25/09/2019	279250	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	137,67
30/09/2019	281242	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	625,97	25/09/2019	279251	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.067,50
02/09/2019	247456	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.890,95	25/09/2019	279252	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	96,80
16/09/2019	269277	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	25/09/2019	279253	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	137,67
20/09/2019	279657	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	89,64	25/09/2019	279254	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	56,70
16/09/2019	267352	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.134,00	25/09/2019	279255	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	236,17
06/09/2019	249179	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	7.273,55	25/09/2019	279114	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	17,30
20/09/2019	279228	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	543,40	25/09/2019	279115	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	3.142,46
12/09/2019	263732	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.455,80	25/09/2019	279116	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	1.096,82
23/09/2019	284904	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	14,47	25/09/2019	279119	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.189,41
16/09/2019	268875	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	25/09/2019	279124	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	8.146,25
13/09/2019	265152	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	355,99	25/09/2019	279131	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.210,17
13/09/2019	265150	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	625,97	25/09/2019	279135	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	561,15
13/09/2019	265123	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,79	25/09/2019	279140	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.186,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/09/2019	249171	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.539,93	25/09/2019	279141	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.265,76
27/09/2019	281079	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	372,04	25/09/2019	279146	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.065,48
06/09/2019	249177	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.007,74	25/09/2019	276837	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
30/09/2019	281590	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	122,33	25/09/2019	276838	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
25/09/2019	279818	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	323,19	25/09/2019	276877	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
06/09/2019	249167	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	976,25	25/09/2019	276878	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
30/09/2019	281235	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	120,96	25/09/2019	269351	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,34
13/09/2019	265125	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.020,60	25/09/2019	269352	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,34
12/09/2019	263734	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	899,33	25/09/2019	269353	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
26/09/2019	279909	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	509,75	25/09/2019	276625	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
06/09/2019	250074	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	36,74	25/09/2019	276626	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
20/09/2019	279226	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	96,80	25/09/2019	276627	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
16/09/2019	269287	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,34	25/09/2019	276628	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
26/09/2019	279939	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	40.802,12	25/09/2019	276629	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
16/09/2019	269318	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	20/09/2019	276642	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	20.120,19
16/09/2019	276616	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	25/09/2019	279579	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	3.628.456,51
16/09/2019	268871	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.834,48	25/09/2019	276697	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,74
23/09/2019	279435	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	212,62	25/09/2019	269331	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
23/09/2019	279446	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	183,04	25/09/2019	269332	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2019	250076	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	8,94	25/09/2019	269333	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
23/09/2019	279519	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	7.254,42	25/09/2019	269334	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
27/09/2019	281083	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	306,18	25/09/2019	269335	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,33
16/09/2019	276868	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75	25/09/2019	269336	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
20/09/2019	279216	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	86,09	25/09/2019	269337	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
16/09/2019	279661	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	29,35	25/09/2019	269338	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
16/09/2019	267314	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75	25/09/2019	269339	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.879,62
16/09/2019	269323	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	25/09/2019	269340	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
16/09/2019	269308	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	25/09/2019	269341	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
26/09/2019	279953	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	905,55	25/09/2019	269342	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
16/09/2019	267316	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	557,49	25/09/2019	269343	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,34
27/09/2019	281095	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	109,99	25/09/2019	269344	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
02/09/2019	247039	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	571,31	25/09/2019	269345	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
16/09/2019	269304	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	25/09/2019	269346	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
05/09/2019	248694	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	254,02	25/09/2019	269347	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
23/09/2019	279414	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	71,43	25/09/2019	269348	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
16/09/2019	276660	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	989,51	25/09/2019	269349	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
16/09/2019	276664	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	25/09/2019	269350	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,34
16/09/2019	268931	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.606,67	25/09/2019	265088	2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher (8301)	Débito	50.750,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/09/2019	248790	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.623,10	18/09/2019	265102	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.015,71
20/09/2019	279220	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	198,43	18/09/2019	265117	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.323,39
18/09/2019	277189	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	110,25	18/09/2019	265146	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
11/09/2019	250261	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.898,58	18/09/2019	263735	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.455,80
24/09/2019	286732	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	78,31	18/09/2019	263736	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	899,33
11/09/2019	250309	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	11.026,67	18/09/2019	263740	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.012,10
02/09/2019	250072	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	55,17	18/09/2019	263748	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	302,40
12/09/2019	263745	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	734,28	18/09/2019	263749	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	734,28
16/09/2019	269325	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62	18/09/2019	263750	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	734,28
27/09/2019	281073	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	550,01	18/09/2019	250315	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	6.845,36
26/09/2019	279933	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.544,78	18/09/2019	250316	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	11.026,67
12/09/2019	263577	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	260,82	11/09/2019	248520	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	79,08
13/09/2019	265116	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.323,39	05/09/2019	248689	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	684,00
20/09/2019	279232	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.067,50	11/09/2019	248695	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	254,02
16/09/2019	279653	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.277,55	11/09/2019	248699	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	254,02
16/09/2019	269279	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	11/09/2019	248791	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.623,10
23/09/2019	279440	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	101,00	11/09/2019	248797	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.623,10
25/09/2019	279627	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	360,05	11/09/2019	249163	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.084,71
20/09/2019	279240	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	56,70	11/09/2019	249168	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	976,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/09/2019	248698	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	254,02	11/09/2019	249169	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	606,06
11/09/2019	250258	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.898,58	11/09/2019	249172	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.539,93
19/09/2019	279121	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	8.146,25	11/09/2019	249175	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.084,71
13/09/2019	265144	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75	04/09/2019	246591	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.443,20
11/09/2019	250250	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.058,38	04/09/2019	246612	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	652,96
13/09/2019	265148	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	572,55	10/09/2019	246613	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	345,48
06/09/2019	248519	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	79,08	20/09/2019	246614	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	760,06
23/09/2019	279412	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	71,43	04/09/2019	246656	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.898,20
20/09/2019	279224	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	337,36	04/09/2019	246657	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.799,30
16/09/2019	269296	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	04/09/2019	245563	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	285,22
16/09/2019	268882	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	637,02	04/09/2019	245564	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	25,04
16/09/2019	276618	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	04/09/2019	245645	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	678,60
16/09/2019	269316	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,34	04/09/2019	245665	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	141,80
16/09/2019	276666	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	39,82	04/09/2019	245672	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.116,80
16/09/2019	269302	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42	04/09/2019	245678	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.403,89
20/09/2019	279363	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	22.642,48	04/09/2019	245703	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	302,40
26/09/2019	279911	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	513,17	20/09/2019	244642	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	326,59
20/09/2019	279118	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.189,41	20/09/2019	243865	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	6.567,57
16/09/2019	276672	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,74	20/09/2019	243866	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	5.049,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2019	268869	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.234,65	20/09/2019	243867	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	1.125,65
16/09/2019	268743	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	732,16	10/09/2019	243868	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	204,66
27/09/2019	281085	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	265,78	10/09/2019	243869	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	1.194,10
20/09/2019	279133	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	561,15	10/09/2019	243870	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	918,03
20/09/2019	279236	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	476,22	10/09/2019	243599	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	792,74
16/09/2019	269307	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.027,08	20/09/2019	243600	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	4.360,11
16/09/2019	268865	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	813,42	20/09/2019	243617	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	578,14
13/09/2019	265157	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	866,82	20/09/2019	243618	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	157,67
23/09/2019	279437	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	550,01	10/09/2019	243668	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	118,76
16/09/2019	267320	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	557,49	20/09/2019	243669	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	653,18
16/09/2019	268880	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	755,33	10/09/2019	243702	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	437,13
12/09/2019	263708	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	21,74	20/09/2019	243703	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	1.751,90
13/09/2019	267305	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.134,00	12/09/2019	242715	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	684,10
06/09/2019	249686	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38.456,86	20/09/2019	242716	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	2.508,37
13/09/2019	265129	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	396,90	10/09/2019	241792	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	1.763,29
23/09/2019	279509	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.401,99	20/09/2019	241793	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	9.698,18
13/09/2019	265138	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	47,62	20/09/2019	241800	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	4.107,87
16/09/2019	269294	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	391,11	10/09/2019	241416	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	452,68
16/09/2019	268847	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	9,29	10/09/2019	241650	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	178,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2019	277452	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	280,57	25/09/2019	268890	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
16/09/2019	268934	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.512,49	25/09/2019	268891	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.544,63
20/09/2019	279214	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	137,67	25/09/2019	268892	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,33
02/09/2019	246878	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	26.547,03	25/09/2019	268893	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,82
09/09/2019	277152	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	145,77	25/09/2019	268894	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	637,02
02/09/2019	246883	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	739,68	25/09/2019	268910	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.231,52
05/09/2019	248299	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	7,40	25/09/2019	268914	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.821,39
30/09/2019	282194	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	11,82	25/09/2019	268932	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.606,67
02/09/2019	246873	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	18.209,02	25/09/2019	268936	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.512,49
25/09/2019	288269	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	327,95	25/09/2019	268952	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	30,07
16/09/2019	276645	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	9.341,99	25/09/2019	269314	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	4.027,08
09/09/2019	277166	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	3,93	25/09/2019	269328	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	755,33
05/09/2019	250116	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	112,44	25/09/2019	269329	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
05/09/2019	320062	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	17,69	25/09/2019	269330	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.396,34
30/09/2019	282157	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	967,01	20/09/2019	233178	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	2.703,04
16/09/2019	276641	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	30.572,24	10/09/2019	233184	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	491,46
30/09/2019	297162	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	23,79	10/09/2019	241250	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	219,37
20/09/2019	279330	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	14.896,70	10/09/2019	241367	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	367,63
24/09/2019	288265	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	1.346,08	10/09/2019	241368	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	216,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/09/2019	277157	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	28,43	20/09/2019	241394	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	1.433,52
23/09/2019	288262	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Crédito	234,67	10/09/2019	241407	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	247,50
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	1.096,82	20/09/2019	241411	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	562,83
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	3.142,46	20/09/2019	241412	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	2.489,78
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	2.646,54	20/09/2019	241413	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	1.151,80
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	6,70	10/09/2019	241414	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	209,41
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	35,96	10/09/2019	241415	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Débito	102,33
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	106,93	20/09/2019	240984	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	950,96	20/09/2019	240985	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	6,43	20/09/2019	240986	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	648,93
19/09/2019	279107	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	17,30	20/09/2019	240987	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	230,29	20/09/2019	240988	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	30,48	20/09/2019	240989	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	612,55	20/09/2019	240990	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	2.924,62
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	21,28	20/09/2019	240991	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	324,47
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	204,38	20/09/2019	240992	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Débito	648,93
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	523,57	30/09/2019	281778	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	Débito	2.069.469,05
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	10,37	30/09/2019	281779	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	Débito	1.397.224,25
30/09/2019	282152	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	222,71	30/09/2019	281780	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	Débito	598.810,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	2.108,85	30/09/2019	281783	2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	Débito	132.776,31
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	1.297,78	25/09/2019	267335	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	557,49
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	73,89	25/09/2019	267336	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	557,49
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	35,98	25/09/2019	267337	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	278,75
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	25,98	25/09/2019	267355	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.134,00
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	2.842,86	25/09/2019	268850	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	9,29
27/09/2019	281121	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	753,75	25/09/2019	268857	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	6,42
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	234,93	25/09/2019	268879	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	774,91
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	2,08	25/09/2019	268883	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.834,48
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	22,60	25/09/2019	268884	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	732,16
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	15,34	25/09/2019	268885	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	813,42
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	112,66	25/09/2019	268886	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	2.234,65
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	339,84	25/09/2019	268887	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	416,99
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	49,66	25/09/2019	268888	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	391,11
06/09/2019	249184	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Crédito	2.137,16	25/09/2019	268889	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.869,42
16/09/2019	267318	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	265264	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	625,97
20/09/2019	279144	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	1.799,40	18/09/2019	265265	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	355,99
16/09/2019	276885	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	578,14	18/09/2019	265266	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	39,79
02/09/2019	246878	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	19.967,00	18/09/2019	265267	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	866,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2019	268909	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	1.433,52	18/09/2019	265268	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	100,92
02/09/2019	246883	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	556,34	18/09/2019	265269	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	43,08
18/09/2019	277307	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	2.489,78	18/09/2019	265270	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	47,62
27/09/2019	281130	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	181,50	18/09/2019	265271	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	47,62
16/09/2019	276658	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	653,18	18/09/2019	265272	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	572,55
19/09/2019	277450	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	47,85	18/09/2019	265273	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.020,60
20/09/2019	279339	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	6.567,57	18/09/2019	265274	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	396,90
16/09/2019	276870	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	265275	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	203,37
02/09/2019	246873	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	13.695,68	18/09/2019	265276	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	203,37
16/09/2019	276645	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	6.148,15	18/09/2019	265277	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	100,92
17/09/2019	277061	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	562,83	18/09/2019	265278	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	866,82
17/09/2019	277059	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	2.508,37	18/09/2019	263725	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	21,74
20/09/2019	279341	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	5.049,17	18/09/2019	263726	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	260,82
19/09/2019	277448	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	553,78	18/09/2019	263727	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	226,04
20/09/2019	279343	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	1.125,65	18/09/2019	263728	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	204,31
20/09/2019	279126	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	2.572,68	11/09/2019	250118	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	112,44
16/09/2019	276866	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	250121	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	3.338,50
16/09/2019	267312	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	250138	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.576,75
16/09/2019	276868	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	250142	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	654,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2019	267314	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	18/09/2019	250251	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.058,38
16/09/2019	267316	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	648,93	18/09/2019	250259	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.898,58
16/09/2019	276641	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	20.120,19	18/09/2019	250262	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	1.898,58
16/09/2019	276660	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	1.151,80	11/09/2019	249180	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	5.007,74
13/09/2019	265116	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	2.704,46	11/09/2019	249181	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	7.273,55
25/09/2019	279627	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	419,10	11/09/2019	249185	2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	Débito	7,40
19/09/2019	279121	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	9.482,42	11/09/2019	249186	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	15,34
13/09/2019	265144	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	11/09/2019	249187	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	2.137,16
16/09/2019	276672	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	324,47	11/09/2019	249188	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	2,08
20/09/2019	279133	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	653,18	11/09/2019	249189	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	22,60
16/09/2019	269307	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	4.105,89	11/09/2019	249190	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	112,66
16/09/2019	267320	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	648,93	11/09/2019	249191	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	234,93
20/09/2019	277452	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	326,59	11/09/2019	249192	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	49,66
16/09/2019	268934	2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	Crédito	2.924,59	11/09/2019	249193	2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	Débito	339,84
20/09/2019	279330	2.1.4.1.8.15 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280)	Crédito	8.912,68	18/09/2019	249646	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Débito	255,15
20/09/2019	279330	2.1.4.1.8.19 - Retenções Federais 0,65% - (6230)	Crédito	3.862,16	30/09/2019	308333	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	Débito	12.000,00
20/09/2019	279330	2.1.4.1.8.20 - Retenções Federais 3,00% - IN 1234 (6243)	Crédito	17.825,36	30/09/2019	319312	2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	Débito	1.164,52
16/09/2019	267318	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	147,48	30/09/2019	304960	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	9.715,23
20/09/2019	279144	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	437,13	30/09/2019	319183	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	Débito	8.243,62
16/09/2019	276885	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	157,67	30/09/2019	319224	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	Débito	8.169,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2019	277307	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	452,68	30/09/2019	319227	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	Débito	1.093,90
16/09/2019	276658	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	118,76	30/09/2019	319178	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	Débito	7.073,34
19/09/2019	277450	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	21,75	30/09/2019	305079	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	501,94
20/09/2019	279339	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	1.194,10	30/09/2019	319185	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	Débito	8.194,34
16/09/2019	276870	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	88,49	30/09/2019	319170	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	Débito	8.764,00
17/09/2019	277061	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	102,33	30/09/2019	319182	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	Débito	8.759,52
17/09/2019	277059	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	684,10	30/09/2019	305053	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	4.670,62
20/09/2019	279341	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	918,03	30/09/2019	304986	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	17.826,47
19/09/2019	277448	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	251,71	02/09/2019	284891	2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	Débito	1.708,18
20/09/2019	279343	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	204,66	30/09/2019	305062	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	820,45
20/09/2019	279126	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	1.169,39	30/09/2019	304973	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	6.770,33
16/09/2019	276866	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	58,99	30/09/2019	304949	2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	Débito	103.509,91
16/09/2019	267312	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	117,99	30/09/2019	305566	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Débito	10.405,48
13/09/2019	265133	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	178,50	30/09/2019	319189	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	Débito	5.177,10
16/09/2019	276653	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	570,91	02/09/2019	291859	2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	Débito	112,59
18/09/2019	277177	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	219,37	02/09/2019	304843	2.1.3.1.1.04 - Conta transitória - atributo permanente	Débito	310,32
16/09/2019	276868	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	88,49	02/09/2019	304842	2.1.3.1.1.04 - Conta transitória - atributo permanente	Débito	140,81
16/09/2019	267314	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	147,48	03/09/2019	308356	1.1.3.1.1.02.02 - Credito com Empresas	Débito	107,58
16/09/2019	267316	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	117,98	19/09/2019	245748	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	60.402,45
16/09/2019	276660	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	209,41	13/09/2019	265081	1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	Débito	153.498,10
13/09/2019	265116	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	491,71	26/09/2019	279525	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	6.316,94
25/09/2019	279627	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	190,50	19/09/2019	265082	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	2.142,98
19/09/2019	279121	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	1.724,06	05/09/2019	245746	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	94.613,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/09/2019	265144	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	58,99	26/09/2019	245749	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	62.536,93
16/09/2019	276672	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	147,49	12/09/2019	265076	1.1.3.1.1.02.93 - Transição atributo Depósitos Judiciais - pagamento	Débito	5.486,84
20/09/2019	279133	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	118,76	01/09/2019	304887	1.1.3.1.1.02.04 - Creditos com Bancos	Débito	404,40
16/09/2019	267320	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	117,98	05/09/2019	248761	1.1.3.8.2.01 - Outros creditos a receber de funcionarios	Débito	550,00
16/09/2019	265284	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	247,50	12/09/2019	245747	1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	Débito	69.146,11
20/09/2019	277452	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	59,38	30/09/2019	304932	1.1.3.1.1.02.56 - Adiantamento 13º Salário	Débito	144.756,36
16/09/2019	268934	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	Crédito	531,74	30/09/2019	304940	1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	Débito	10.632,34
03/09/2019	288325	2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	Crédito	10,71	02/09/2019	250374	1.1.3.1.1.02.06 - Mutua-SP - Adiantamentos	Débito	400,73
30/09/2019	318961	2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	Crédito	1.979.402,78			-	-	
30/09/2019	318953	2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	Crédito	138.270,87			-	-	
30/09/2019	318959	2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	Crédito	1.378.341,10			-	-	
03/09/2019	296212	2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher (8301)	Crédito	0,02			-	-	
30/09/2019	318956	2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	Crédito	590.717,61			-	-	
30/09/2019	297749	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	6.595,89			-	-	
30/09/2019	297729	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	50.293,21			-	-	
30/09/2019	297737	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	412.039,50			-	-	
30/09/2019	297731	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	1.099.385,00			-	-	
30/09/2019	297745	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	33.235,20			-	-	
30/09/2019	297739	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	314.999,23			-	-	
30/09/2019	297743	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	1.142,19			-	-	
30/09/2019	297727	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	414.860,48			-	-	
30/09/2019	297733	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	216.324,88			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2019	297735	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	93.905,47			-	-	
30/09/2019	297751	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	11.307,24			-	-	
30/09/2019	297747	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	4.012,80			-	-	
30/09/2019	297741	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	123.148,08			-	-	
30/09/2019	297725	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	232.493,84			-	-	
30/09/2019	297721	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	4.034.597,31			-	-	
30/09/2019	297723	2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	Crédito	37.305,64			-	-	
02/09/2019	247066	1.1.3.1.1.02.98 - Regularização atributo permanente para financeiro	Crédito	-19.657,02			-	-	
16/09/2019	269310	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.869,42			-	-	
13/09/2019	265099	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.015,71			-	-	
16/09/2019	267318	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	278,75			-	-	
20/09/2019	279212	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	137,67			-	-	
13/09/2019	265179	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	100,92			-	-	
30/09/2019	282161	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	11.871,56			-	-	
20/09/2019	279144	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.065,48			-	-	
16/09/2019	268949	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	30,07			-	-	
16/09/2019	279663	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38,40			-	-	
23/09/2019	279431	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	355,97			-	-	
16/09/2019	269312	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	2.396,33			-	-	
06/09/2019	249683	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	33.508,51			-	-	
06/09/2019	249689	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38.761,15			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2019	279218	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	236,17			-	-	
30/09/2019	282154	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	530,34			-	-	
16/09/2019	276885	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	496,67			-	-	
10/09/2019	249754	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.834,43			-	-	
27/09/2019	281093	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	22,68			-	-	
06/09/2019	250070	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	10,86			-	-	
18/09/2019	279665	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	38,92			-	-	
13/09/2019	265136	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	47,62			-	-	
20/09/2019	279354	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	5.879,62			-	-	
18/09/2019	279655	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	15,73			-	-	
23/09/2019	284898	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	33,65			-	-	
20/09/2019	279356	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	530,34			-	-	
16/09/2019	268913	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.821,39			-	-	
16/09/2019	268909	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	1.231,52			-	-	
23/09/2019	279410	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	113,63			-	-	
26/09/2019	279949	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	189,76			-	-	
27/09/2019	281099	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	117,36			-	-	
27/09/2019	281101	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	79,38			-	-	
20/09/2019	279138	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	4.265,76			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/09/2019	265154	2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	Crédito	866,82			-	-	
19/09/2019	279658	1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	Crédito	3.027,24			-	-	
13/09/2019	308322	1.1.3.1.1.02.06 - Mutua-SP - Adiantamentos	Crédito	34.120,27			-	-	
03/09/2019	279767	1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	Crédito	302,34			-	-	
10/09/2019	319470	1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salarios	Crédito	1.547,58			-	-	
20/09/2019	279389	1.1.9.9.1.01.02 - Cota do Confea	Crédito	2.095.318,86			-	-	
Total:				14.582.532,34					11.108.535,23
Total :				14.632.669,45					15.069.536,39