

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

29/11/2012

Por Data 21/11/2012 a 21/11/2012

Pagina 1

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|------------|
| 21/11/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 201.110,44 |
| 21/11/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 265.346,15 |
| 21/11/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 3.459,90 |
| 21/11/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP10048 IR EXON SUELI A.MACHADO | 80,53 |
| 21/11/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP010043 IR EXON SINVAL C.NERY | 0,42 |
| 21/11/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP10050 IR EXON TEREZINHA E.M.SILVA | 96,63 |
| 21/11/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP10051 IR EXON ELESABETE M.A.ALI | 29,29 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR INFOCORREIO | 133,88 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP9134 IR WARNER T.CANDIDO | 36,58 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8870 IR HENRIQUE S.CUNHA | 5.631,44 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP9166 IR RONALDO B.OLIVEIRA | 10,02 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP9168 IR VANESSA C.M.OLIVEIRA | 10,02 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8939 IR ALEXANDRE A.SANTOS | 703,30 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8883 IR CESAR S.GOUVEA | 4,28 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP9133 IR TEREZA S.LOURENZO | 549,72 |
| 21/11/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP9131 IR MARISOL P.SILVA | 549,72 |
| 21/11/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 16.889,10 |
| 21/11/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 4.200,00 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 18.188,38 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 6.931,57 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 5.845,25 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS INFOCORREIO | 119,00 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS INFOCORREIO | 178,50 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 ISS BARUERI MIRIM | 39.737,18 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP9472 ISS ADRIANO G.PEREIRA | 146,00 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP9472 DIV ATIVA ADRIANO G.PEREIRA | 151,75 |
| 21/11/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP10041 ISS MBB VIAGENS | 1,47 |
| 21/11/2012 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 304,26 |
| 21/11/2012 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 | TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO | 37.483,03 |
| 21/11/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 616,14 |
| 21/11/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 145,81 |
| 21/11/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 319,48 |
| 21/11/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 298,13 |
| 21/11/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 65,82 |
| 21/11/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 133,00 |
| 21/11/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 266,00 |
| 21/11/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 532,00 |
| 21/11/2012 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 316,58 |
| 21/11/2012 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 37,20 |
| 21/11/2012 | 00015 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 22,44 |
| 21/11/2012 | 00018 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO | 12,09 |
| 21/11/2012 | 00018 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.C/C12147-9 BB ILLUM.PUBLICA | 452.878,83 |
| 21/11/2012 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 407.271,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------|--|------------|
| 21/11/2012 | 00054 | 1.7.2.1.01.05.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 6,08 |
| 21/11/2012 | 00055 | 1.7.2.1.22.40.000 | C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR | REC.REF.C/C55034-5 BB FEP ROYALTIES | 44.148,89 |
| 21/11/2012 | 00055 | 1.7.2.1.22.40.000 | C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR | REC.REF.C/C55034-5 BB FEP ROYALTIES | 9.512,72 |
| 21/11/2012 | 00056 | 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C55034-5 BB ANP ROYALTIES | 15.743,04 |
| 21/11/2012 | 00064 | 1.7.2.1.33.00.011 | FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC.REF.C/C624001-3 CEF ASSIST.FARM.BASICA | 52.328,09 |
| 21/11/2012 | 00069 | 1.7.2.1.33.00.016 | FNS- FAN ALIMENTACAO E NUTRIC | REC.REF.C/C624003-0 CEF FAN | 30.000,00 |
| 21/11/2012 | 00072 | 1.7.2.1.34.00.001 | FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C26953-0 BB P.A.COMPLEX.I | 9.000,00 |
| 21/11/2012 | 00075 | 1.7.2.1.34.00.005 | FNAS-IGD | REC.REF.C/C26951-4 BB IGD | 28.172,19 |
| 21/11/2012 | 00077 | 1.7.2.1.34.00.007 | FNAS-SERVICO SOCIO EDUCATIVO | REC.REF.C/C26956-5 BB PETI | 2.000,00 |
| 21/11/2012 | 00080 | 1.7.2.1.35.01.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE | 905.589,13 |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

29/11/2012

Por Data 21/11/2012 a 21/11/2012

Pagina 2

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 21/11/2012 | 00088 1.7.2.2.01.01.001 | COTA PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS | 1.898.615,58 |
| 21/11/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 16.307,50 |
| 21/11/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 53.811,97 |
| 21/11/2012 | 00092 1.7.2.2.22.30.000 | C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/ | REC.REF.C/C100260-0 ROYALTIES | 7.622,27 |
| 21/11/2012 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 1.032.187,27 |
| 21/11/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.996,98 |
| 21/11/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 109,72 |
| 21/11/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 396,97 |
| 21/11/2012 | 00106 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 5,75 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 305,07 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 17,25 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 436,75 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 263,25 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS INFOCORREIO | 16,12 |
| 21/11/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP9472 DIV ATIVA ADRIANO G.PEREIRA | 20,57 |
| 21/11/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 9.683,57 |
| 21/11/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 15.038,90 |
| 21/11/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 371,72 |
| 21/11/2012 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 191,62 |
| 21/11/2012 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 1,73 |
| 21/11/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 311,04 |
| 21/11/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 2,96 |
| 21/11/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 4,29 |
| 21/11/2012 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 14,71 |
| 21/11/2012 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 163,31 |
| 21/11/2012 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 3,99 |
| 21/11/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 18.790,05 |
| 21/11/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 26.207,25 |
| 21/11/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 523,49 |
| 21/11/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.041,61 |
| 21/11/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.709,87 |
| 21/11/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 174,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 21/11/2012 | 00115 | 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 2,64 |
| 21/11/2012 | 00117 | 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 52,11 |
| 21/11/2012 | 00117 | 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 130,14 |
| 21/11/2012 | 00118 | 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 107,14 |
| 21/11/2012 | 00120 | 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 31.040,20 |
| 21/11/2012 | 00120 | 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 35.451,06 |
| 21/11/2012 | 00120 | 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 1.986,66 |
| 21/11/2012 | 00121 | 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 2,68 |
| 21/11/2012 | 00122 | 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 3.056,66 |
| 21/11/2012 | 00122 | 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 18.172,88 |
| 21/11/2012 | 00122 | 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 91,18 |
| 21/11/2012 | 00123 | 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.339,55 |
| 21/11/2012 | 00123 | 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 270,73 |
| 21/11/2012 | 00123 | 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2,29 |
| 21/11/2012 | 00124 | 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.731,83 |
| 21/11/2012 | 00124 | 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.794,73 |
| 21/11/2012 | 00124 | 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,87 |
| 21/11/2012 | 00126 | 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO) | -842,82 |
| 21/11/2012 | 00126 | 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER) | 501,31 |
| 21/11/2012 | 00127 | 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.555,21 |
| 21/11/2012 | 00128 | 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 12.487,57 |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 21/11/2012 a 21/11/2012

Pagina 3

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 21/11/2012 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.198,99 |
| 21/11/2012 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 227,23 |
| 21/11/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.408,11 |
| 21/11/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.199,67 |
| 21/11/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 142,29 |
| 21/11/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS INFOCORREIO | 1,87 |
| 21/11/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP9472 DIV ATIVA ADRIANO G.PEREIRA | 1,87 |
| 21/11/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 340,88 |
| 21/11/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 23,32 |
| 21/11/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 20,00 |
| 21/11/2012 | 00131 2.1.1.4.99.00.002 | PAC II - PAVIMENTACAO I | REC.REF.C/C084-3 PAC II | 2.569.511,39 |
| 21/11/2012 | 00132 2.1.1.4.99.00.003 | PAC II - PAVIMENTACAO - II | REC.REF.C/C6083-5 CEF PAC II 78/12 PAVIM. | 1.676.398,38 |
| 21/11/2012 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -81.454,25 |
| 21/11/2012 | 00151 9.5.1.0.00.00.002 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -1,21 |
| 21/11/2012 | 00153 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS | -379.723,11 |
| 21/11/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED C/C507981-0 BB IPVA | -3.261,50 |
| 21/11/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -10.762,39 |
| 21/11/2012 | 00156 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.ARRECADACAO | 147,44 |
| 21/11/2012 | 00156 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 26.152,07 |
| 21/11/2012 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 314,08 |
| 21/11/2012 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 347,36 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 21/11/2012 | 00157 | 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 8,56 |
| 21/11/2012 | 00159 | 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 2.027,03 |
| 21/11/2012 | 00159 | 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 2.094,51 |
| 21/11/2012 | 00159 | 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 176,32 |
| 21/11/2012 | 00160 | 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 380,73 |
| 21/11/2012 | 00160 | 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1.297,45 |
| 21/11/2012 | 00162 | 1.9.3.1.99.01.007 | DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 102,17 |
| 21/11/2012 | 00167 | 1.9.1.3.98.00.000 | MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,15 |
| 21/11/2012 | 00168 | 1.9.1.3.99.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 21,79 |
| 21/11/2012 | 00169 | 1.9.1.3.99.00.002 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 13,80 |
| 21/11/2012 | 00175 | 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 662,47 |
| 21/11/2012 | 00175 | 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 384,25 |
| 21/11/2012 | 00175 | 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 34,52 |
| 21/11/2012 | 00177 | 1.9.3.2.44.00.001 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU | REC.REF.ARRECADACAO | 27,33 |
| 21/11/2012 | 00178 | 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.063,77 |
| 21/11/2012 | 00178 | 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.997,25 |
| 21/11/2012 | 00178 | 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 21,66 |
| 21/11/2012 | 00182 | 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 601,11 |
| 21/11/2012 | 00182 | 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 429,43 |
| 21/11/2012 | 00182 | 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 37,48 |
| 21/11/2012 | 00214 | 1.7.2.1.34.00.015 | PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC.REF.C/C26955-7 BB P.TR.MD.COMPLEX | 3.150,00 |
| 21/11/2012 | 00280 | 1.7.2.1.34.00.016 | PISO FIXO MEDIA COMPLEX. CREA | REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II/III | 19.700,00 |
| 21/11/2012 | 00315 | 1.7.2.1.33.00.022 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R | REC.REF.C/C624002-1 CEF COMP.ESP.REGIONAIS | 1.500,00 |
| 21/11/2012 | 00329 | 1.7.2.1.99.00.001 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA | REC.REF.C/C13361-2 FEX | 126.372,78 |
| SUBTOTAL | | | | | 9.745.182,15 |
| TOTAL GERAL | | | | | 9.745.182,15 |