

Razão de recebimentos por conta banco

Nº	Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3		6	38.327,41	0,00	38.327,41
8207	6.2.1.2.1.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	05/12/2017	1	-656,47	0,00	-656,47
9516	6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	04/12/2017	1	12.465,00	0,00	12.465,00
9517	6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	15/12/2017	1	27.118,80	0,00	27.118,80
9529	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	20/12/2017	1	119,75	0,00	119,75
9530	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	21/12/2017	1	119,75	0,00	119,75
8064	6.2.1.2.1.08.03.02.001 - Anuidades(dívida ativa executiva)	05/12/2017	1	-839,42	0,00	-839,42
1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2		2	3.300,62	0,00	3.300,62
9520	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	13/12/2017	1	2.790,12	0,00	2.790,12
9521	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	18/12/2017	1	510,50	0,00	510,50
1.1.1.1.1.03.05	- Banco do Brasil - 385-9 / 401.245-3 (Dep. Judicial)		4	9.136,04	0,00	9.136,04
9524	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	11/12/2017	1	3.053,37	0,00	3.053,37
9525	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	12/12/2017	1	865,04	0,00	865,04
9526	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	15/12/2017	1	5.064,32	0,00	5.064,32
9527	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	20/12/2017	1	153,31	0,00	153,31
1.1.1.1.1.03.11	- Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades)		2	89.648,76	0,00	89.648,76
9321	6.2.1.2.1.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	15/12/2017	1	2,25	0,00	2,25
9528	6.2.1.2.1.05.06.15 - Recuperação de Custos de Cota Parte	05/12/2017	1	89.646,51	0,00	89.646,51
1.1.1.1.1.03.15	- Caixa Econômica Federal - 1597/ 1893-1 (Congresso)		1	30.000,00	0,00	30.000,00
9522	6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	13/12/2017	1	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.03.17	- Banco do Brasil - 4328-1 / 401.245-3 (Dep. Judicial)		18	78.226,68	0,00	78.226,68
9263	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	04/12/2017	1	237,31	0,00	237,31
9264	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	05/12/2017	1	15.988,46	0,00	15.988,46
9265	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	06/12/2017	1	34.361,41	0,00	34.361,41
9266	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	06/12/2017	1	813,68	0,00	813,68
9268	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	08/12/2017	1	1.457,74	0,00	1.457,74
9269	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	08/12/2017	1	1.143,42	0,00	1.143,42
9267	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	08/12/2017	1	5.247,61	0,00	5.247,61
9270	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	11/12/2017	1	635,51	0,00	635,51
9271	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	12/12/2017	1	2.260,92	0,00	2.260,92

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9272	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		13/12/2017	1	3.645,64	0,00	3.645,64
9273	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		14/12/2017	1	4.061,86	0,00	4.061,86
9274	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		14/12/2017	1	100,43	0,00	100,43
9276	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		15/12/2017	1	28,03	0,00	28,03
9275	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		15/12/2017	1	888,27	0,00	888,27
9322	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		20/12/2017	1	1.000,00	0,00	1.000,00
9323	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		21/12/2017	1	211,37	0,00	211,37
9324	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		22/12/2017	1	3.074,37	0,00	3.074,37
9325	6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais		27/12/2017	1	3.070,65	0,00	3.070,65
1.1.1.1.1.03.22	Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 (Congresso)			1	3.000,00	0,00	3.000,00
9327	6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio		28/12/2017	1	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.2.01.04	Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 (Poupança)			1	161,38	0,00	161,38
9328	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança		04/12/2017	1	161,38	0,00	161,38
1.1.1.1.2.02.03	Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 (Aplicação Automática)			2	25.014,94	0,00	25.014,94
9342	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		29/12/2017	1	15.016,28	0,00	15.016,28
9523	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		29/12/2017	1	9.998,66	0,00	9.998,66
1.1.1.1.2.02.06	Caixa Econômica Federal - 0240 / 436-7 (Aplicação Automática)			1	6,02	0,00	6,02
9329	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	6,02	0,00	6,02
1.1.1.1.2.02.07	Caixa Econômica Federal - 0240 / 252-6 (Aplicação Automática)			1	184,70	0,00	184,70
9330	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	184,70	0,00	184,70
1.1.1.1.2.02.08	Caixa Econômica Federal - 0240 / 391-3 (Aplicação Automática)			1	11,78	0,00	11,78
9331	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	11,78	0,00	11,78
1.1.1.1.2.02.09	Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 (Aplicação Automática)			2	142,85	0,00	142,85
9333	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	77,64	0,00	77,64
9332	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	65,21	0,00	65,21
1.1.1.1.2.02.17	Banco do Brasil - 4328-1 / 401.245-3 - Dep. Judicial (Aplicação Automática)			2	4.981,37	0,00	4.981,37
9339	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	40,64	0,00	40,64
9340	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	4.940,73	0,00	4.940,73
1.1.1.1.2.02.18	Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 - Arrec.Judicial (Aplicação Automática)			1	28.906,66	0,00	28.906,66
9338	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	28.906,66	0,00	28.906,66
1.1.1.1.2.02.19	Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 - CFFxCRF Pinheiros (Aplicação Automática)			1	7.215,54	0,00	7.215,54

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9337	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	7.215,54	0,00	7.215,54
1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 (Aplicação Automática)				1	20.700,43	0,00	20.700,43
9341	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	20.700,43	0,00	20.700,43
1.1.1.1.2.02.26 - Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 - Congresso (Aplicação Automática)				1	1.097,04	0,00	1.097,04
9336	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	1.097,04	0,00	1.097,04
1.1.1.1.2.02.27 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1893-1 (Aplicação Automática)				1	1.581,98	0,00	1.581,98
9334	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	1.581,98	0,00	1.581,98
1.1.1.1.2.02.28 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5 (Aplicação Automática)				1	266,48	0,00	266,48
9335	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos		21/12/2017	1	266,48	0,00	266,48
1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária				4	3.433,78	0,00	3.433,78
9518	6.2.1.2.1.05.06.13 - Multas aplicadas processos Licitatórios		01/12/2017	1	2.578,94	0,00	2.578,94
8779	6.2.1.2.1.05.06.13 - Multas aplicadas processos Licitatórios		12/12/2017	1	854,77	0,00	854,77
9559	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		21/12/2017	1	0,01	0,00	0,01
9560	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		21/12/2017	1	0,06	0,00	0,06
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício				315	2.807.690,63	671.777,76	2.135.912,87
9228	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		01/12/2017	1	6.313,63	1.578,52	4.735,11
8957	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		04/12/2017	1	5.535,34	1.383,97	4.151,37
9173	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		05/12/2017	1	7.274,62	1.818,82	5.455,80
9343	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		06/12/2017	1	1.915,96	479,11	1.436,85
8974	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		07/12/2017	1	4.943,47	1.236,04	3.707,43
9017	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		08/12/2017	1	7.329,88	1.832,68	5.497,20
9058	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		11/12/2017	1	3.010,82	752,87	2.257,95
9098	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		12/12/2017	1	7.912,82	1.976,75	5.936,07
9137	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		13/12/2017	1	1.011,94	253,03	758,91
9303	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		14/12/2017	1	4.559,13	1.139,69	3.419,44
9379	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		15/12/2017	1	96,32	24,06	72,26
9277	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		18/12/2017	1	106,84	26,74	80,10
9290	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		19/12/2017	1	1.006,46	251,69	754,77
9395	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		20/12/2017	1	128,20	32,08	96,12
9409	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		21/12/2017	1	459,41	114,98	344,43
9440	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		22/12/2017	1	341,90	85,58	256,32
9492	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		26/12/2017	1	427,36	106,96	320,40
9431	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas		29/12/2017	1	670,76	167,69	503,07
9229	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		01/12/2017	1	13.532,86	3.383,25	10.149,61
8958	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		04/12/2017	1	8.601,76	2.150,51	6.451,25

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9174	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		05/12/2017	1	10.921,30	2.730,36	8.190,94
9344	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		06/12/2017	1	7.520,62	1.880,18	5.640,44
8975	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		07/12/2017	1	5.790,55	1.447,69	4.342,86
9018	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		08/12/2017	1	8.372,54	2.093,23	6.279,31
9059	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		11/12/2017	1	9.826,77	2.456,77	7.370,00
9099	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		12/12/2017	1	17.809,36	4.452,44	13.356,92
9138	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		13/12/2017	1	14.599,85	3.650,03	10.949,82
9304	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		14/12/2017	1	14.837,30	3.709,36	11.127,94
9380	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		15/12/2017	1	4.985,77	1.246,48	3.739,29
9278	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		18/12/2017	1	3.216,77	804,20	2.412,57
9291	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		19/12/2017	1	7.834,80	1.958,73	5.876,07
9396	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		20/12/2017	1	8.547,07	2.136,79	6.410,28
9410	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		21/12/2017	1	9.113,98	2.278,54	6.835,44
9441	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		22/12/2017	1	8.547,08	2.136,79	6.410,29
9493	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		26/12/2017	1	8.840,52	2.210,16	6.630,36
9432	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas		29/12/2017	1	1.424,50	356,14	1.068,36
9230	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		01/12/2017	1	1.132,66	283,18	849,48
8959	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		04/12/2017	1	3.136,62	784,20	2.352,42
9175	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		05/12/2017	1	3.122,11	780,57	2.341,54
9345	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		06/12/2017	1	3.368,96	842,28	2.526,68
8976	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		07/12/2017	1	1.699,00	424,78	1.274,22
9019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		08/12/2017	1	2.112,88	528,25	1.584,63
9060	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		11/12/2017	1	1.277,90	319,50	958,40
9100	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		12/12/2017	1	2.802,64	700,70	2.101,94
9139	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		13/12/2017	1	2.112,87	528,24	1.584,63
9305	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		14/12/2017	1	1.103,64	275,92	827,72
9381	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		15/12/2017	1	936,62	234,17	702,45
9279	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		18/12/2017	1	1.132,67	283,19	849,48
9292	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		19/12/2017	1	3.659,42	914,90	2.744,52
9397	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		20/12/2017	1	1.974,94	493,76	1.481,18
9411	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		21/12/2017	1	3.332,70	833,25	2.499,45
9442	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		22/12/2017	1	3.209,27	802,39	2.406,88
9494	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		26/12/2017	1	4.443,63	1.110,99	3.332,64
9231	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		01/12/2017	1	6.972,00	1.743,04	5.228,96
8960	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		04/12/2017	1	10.022,31	2.505,63	7.516,68
9176	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		05/12/2017	1	6.100,50	1.525,16	4.575,34
9346	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		06/12/2017	1	7.698,27	1.924,61	5.773,66
8977	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		07/12/2017	1	5.955,27	1.488,85	4.466,42
9020	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		08/12/2017	1	6.972,00	1.743,04	5.228,96
9061	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		11/12/2017	1	3.340,77	835,21	2.505,56

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9101	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		12/12/2017	1	4.212,27	1.053,09	3.159,18
9140	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		13/12/2017	1	9.441,27	2.360,37	7.080,90
9306	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		14/12/2017	1	5.083,77	1.270,97	3.812,80
9382	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		15/12/2017	1	7.843,50	1.960,92	5.882,58
9280	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		18/12/2017	1	1.743,00	435,76	1.307,24
9293	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		19/12/2017	1	5.955,27	1.488,85	4.466,42
9398	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		20/12/2017	1	7.843,50	1.960,92	5.882,58
9412	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		21/12/2017	1	8.424,54	2.106,18	6.318,36
9443	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		22/12/2017	1	5.083,77	1.270,97	3.812,80
9495	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		26/12/2017	1	7.843,50	1.960,92	5.882,58
9506	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		28/12/2017	1	7.698,27	1.924,61	5.773,66
9232	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		01/12/2017	1	2.090,88	522,72	1.568,16
8961	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		04/12/2017	1	3.020,19	755,05	2.265,14
9177	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		05/12/2017	1	3.310,56	827,64	2.482,92
9347	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		06/12/2017	1	1.916,64	479,16	1.437,48
8978	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		07/12/2017	1	2.178,00	544,50	1.633,50
9021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		08/12/2017	1	2.090,88	522,72	1.568,16
9062	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		11/12/2017	1	1.481,04	370,26	1.110,78
9102	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		12/12/2017	1	3.659,04	914,76	2.744,28
9141	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		13/12/2017	1	1.829,52	457,38	1.372,14
9307	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		14/12/2017	1	1.655,28	413,82	1.241,46
9383	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		15/12/2017	1	2.526,48	631,62	1.894,86
9281	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		18/12/2017	1	2.265,12	566,28	1.698,84
9294	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		19/12/2017	1	1.916,64	479,16	1.437,48
9399	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		20/12/2017	1	2.352,24	588,06	1.764,18
9413	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		21/12/2017	1	2.236,11	559,03	1.677,08
9444	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		22/12/2017	1	1.742,40	435,60	1.306,80
9496	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		26/12/2017	1	1.742,40	435,60	1.306,80
9421	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		27/12/2017	1	435,60	108,90	326,70
9507	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		28/12/2017	1	1.219,68	304,92	914,76
9233	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		01/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
8962	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		04/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
9178	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		05/12/2017	1	435,69	108,93	326,76
9348	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		06/12/2017	1	377,58	94,40	283,18
8979	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		07/12/2017	1	435,69	108,93	326,76
9022	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		08/12/2017	1	145,23	36,31	108,92
9103	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		12/12/2017	1	1.597,53	399,41	1.198,12
9142	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		13/12/2017	1	726,15	181,55	544,60
9308	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		14/12/2017	1	580,92	145,24	435,68
9384	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		15/12/2017	1	145,23	36,31	108,92

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9282	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		18/12/2017	1	290,46	72,62	217,84
9295	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		19/12/2017	1	726,15	181,55	544,60
9400	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		20/12/2017	1	958,50	239,64	718,86
9414	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		21/12/2017	1	668,04	167,02	501,02
9445	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		22/12/2017	1	232,35	58,09	174,26
9497	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		26/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
9508	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		28/12/2017	1	145,23	36,31	108,92
9234	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		01/12/2017	1	20.768,13	5.192,37	15.575,76
8963	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		04/12/2017	1	22.656,12	5.664,40	16.991,72
9179	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		05/12/2017	1	28.901,13	7.225,75	21.675,38
9349	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		06/12/2017	1	32.821,98	8.206,06	24.615,92
8980	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		07/12/2017	1	20.187,09	5.047,11	15.139,98
9023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		08/12/2017	1	19.606,05	4.901,85	14.704,20
9063	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		11/12/2017	1	21.639,39	5.410,21	16.229,18
9104	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		12/12/2017	1	23.527,26	5.882,22	17.645,04
9143	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		13/12/2017	1	23.091,57	5.773,29	17.318,28
9309	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		14/12/2017	1	20.767,89	5.192,33	15.575,56
9385	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		15/12/2017	1	27.448,71	6.862,63	20.586,08
9283	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		18/12/2017	1	20.622,66	5.156,02	15.466,64
9296	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		19/12/2017	1	25.270,14	6.317,96	18.952,18
9401	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		20/12/2017	1	26.431,98	6.608,44	19.823,54
9415	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		21/12/2017	1	28.900,77	7.225,69	21.675,08
9446	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		22/12/2017	1	38.195,49	9.549,53	28.645,96
9498	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		26/12/2017	1	27.448,47	6.862,59	20.585,88
9422	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		27/12/2017	1	6.535,35	1.633,95	4.901,40
9509	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		28/12/2017	1	26.867,95	6.717,45	20.150,50
9433	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		29/12/2017	1	3.921,21	980,37	2.940,84
8969	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		04/12/2017	1	128,00	0,00	128,00
9185	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		05/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9357	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		06/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
8987	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		07/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9032	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		08/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9071	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		11/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9112	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		12/12/2017	1	128,00	0,00	128,00
9149	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		13/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9387	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		15/12/2017	1	128,00	0,00	128,00
9404	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		20/12/2017	1	256,00	0,00	256,00
9417	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		21/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9449	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		22/12/2017	1	256,00	0,00	256,00
9500	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		26/12/2017	1	128,00	0,00	128,00

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9425	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		27/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9512	6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF		28/12/2017	1	64,00	0,00	64,00
9239	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		01/12/2017	1	871,50	217,89	653,61
8968	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		04/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
9184	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		05/12/2017	1	1.452,30	363,10	1.089,20
9356	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		06/12/2017	1	1.307,07	326,79	980,28
8986	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		07/12/2017	1	580,92	145,24	435,68
9031	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		08/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
9070	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		11/12/2017	1	1.452,30	363,10	1.089,20
9111	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		12/12/2017	1	1.452,30	363,10	1.089,20
9148	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		13/12/2017	1	871,38	217,86	653,52
9315	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		14/12/2017	1	1.161,84	290,48	871,36
9386	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		15/12/2017	1	2.323,68	580,96	1.742,72
9284	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		18/12/2017	1	1.597,53	399,41	1.198,12
9297	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		19/12/2017	1	1.016,61	254,17	762,44
9403	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		20/12/2017	1	2.178,45	544,65	1.633,80
9416	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		21/12/2017	1	1.307,07	326,79	980,28
9448	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		22/12/2017	1	1.806,76	451,72	1.355,04
9499	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		26/12/2017	1	1.742,76	435,72	1.307,04
9424	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		27/12/2017	1	290,46	72,62	217,84
9511	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		28/12/2017	1	354,46	88,62	265,84
9024	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física		08/12/2017	1	76,92	19,23	57,69
9235	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		01/12/2017	1	579,14	144,92	434,22
8964	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		04/12/2017	1	465,55	116,40	349,15
9180	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		05/12/2017	1	1.411,48	352,98	1.058,50
9350	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		06/12/2017	1	648,41	162,17	486,24
8981	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		07/12/2017	1	81,91	20,49	61,42
9025	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		08/12/2017	1	1.360,72	340,31	1.020,41
9064	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		11/12/2017	1	1.072,75	268,32	804,43
9105	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		12/12/2017	1	2.193,83	548,65	1.645,18
9144	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		13/12/2017	1	1.028,94	257,30	771,64
9310	6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica		14/12/2017	1	1.516,01	379,11	1.136,90
9351	6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica		06/12/2017	1	30,00	7,50	22,50
9026	6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica		08/12/2017	1	30,00	7,50	22,50
9065	6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica		11/12/2017	1	30,00	7,50	22,50
9106	6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica		12/12/2017	1	180,00	45,00	135,00
9311	6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoa Jurídica		14/12/2017	1	270,00	67,50	202,50
9236	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		01/12/2017	1	1.093,88	273,40	820,48
8965	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		04/12/2017	1	949,68	237,39	712,29
9181	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		05/12/2017	1	1.238,04	309,47	928,57

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9353	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		06/12/2017	1	307,66	76,89	230,77
8983	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		07/12/2017	1	883,24	220,73	662,51
9028	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		08/12/2017	1	1.444,29	360,99	1.083,30
9067	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		11/12/2017	1	589,25	147,24	442,01
9108	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		12/12/2017	1	1.556,71	389,08	1.167,63
9145	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		13/12/2017	1	170,92	42,72	128,20
9313	6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física		14/12/2017	1	905,89	226,43	679,46
9237	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		01/12/2017	1	142,45	35,61	106,84
8966	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		04/12/2017	1	558,94	139,72	419,22
9182	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		05/12/2017	1	1.471,99	367,95	1.104,04
9354	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		06/12/2017	1	934,33	233,56	700,77
8984	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		07/12/2017	1	408,29	102,04	306,25
9029	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		08/12/2017	1	1.290,92	322,70	968,22
9068	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		11/12/2017	1	1.397,50	349,30	1.048,20
9109	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		12/12/2017	1	2.567,84	641,87	1.925,97
9146	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		13/12/2017	1	1.780,62	445,10	1.335,52
9314	6.2.1.2.1.06.07.02 - Pessoa Jurídica		14/12/2017	1	1.970,55	492,60	1.477,95
9450	6.2.1.2.1.07.02.01.001 - Transferências de Instituições Privadas p/Convênios		22/12/2017	1	490,10	0,00	490,10
9352	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		06/12/2017	1	3.000,00	750,00	2.250,00
8982	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		07/12/2017	1	12.510,00	3.127,50	9.382,50
9027	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		08/12/2017	1	11.970,00	2.992,50	8.977,50
9066	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		11/12/2017	1	6.000,00	1.500,00	4.500,00
9107	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		12/12/2017	1	12.000,00	3.000,00	9.000,00
9312	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		14/12/2017	1	29.970,00	7.492,50	22.477,50
9402	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		20/12/2017	1	3.000,00	750,00	2.250,00
9447	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		22/12/2017	1	21.000,00	5.250,00	15.750,00
9423	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		27/12/2017	1	6.000,00	1.500,00	4.500,00
9510	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		28/12/2017	1	18.000,00	4.500,00	13.500,00
9434	6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal		29/12/2017	1	57.000,00	14.250,00	42.750,00
9238	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		01/12/2017	1	642,60	160,65	481,95
8967	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		04/12/2017	1	450,52	112,63	337,89
9183	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		05/12/2017	1	472,64	118,16	354,48
9355	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		06/12/2017	1	214,20	53,55	160,65
8985	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		07/12/2017	1	450,52	112,63	337,89
9030	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		08/12/2017	1	923,16	230,79	692,37
9069	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		11/12/2017	1	214,20	53,55	160,65
9110	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		12/12/2017	1	1.802,08	450,52	1.351,56
9147	6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais		13/12/2017	1	450,52	112,63	337,89
9240	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)		01/12/2017	1	1.304,40	326,13	978,27
8970	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)		04/12/2017	1	591,17	147,80	443,37

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9186	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		05/12/2017	1	6.241,89	1.560,50	4.681,39
9358	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		06/12/2017	1	2.168,28	542,07	1.626,21
8988	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		07/12/2017	1	6.295,45	1.573,89	4.721,56
9033	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		08/12/2017	1	5.088,74	1.272,21	3.816,53
9072	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		11/12/2017	1	3.941,31	985,36	2.955,95
9113	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		12/12/2017	1	4.502,38	1.125,64	3.376,74
9150	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		13/12/2017	1	1.564,96	391,26	1.173,70
9316	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		14/12/2017	1	1.553,70	388,43	1.165,27
9388	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		15/12/2017	1	12.796,89	3.199,32	9.597,57
9285	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		18/12/2017	1	16.691,11	4.172,87	12.518,24
9298	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		19/12/2017	1	29.779,07	7.444,89	22.334,18
9405	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		20/12/2017	1	5.535,79	1.384,00	4.151,79
9418	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		21/12/2017	1	21.621,91	5.405,53	16.216,38
9451	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		22/12/2017	1	8.905,52	2.226,43	6.679,09
9501	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		26/12/2017	1	22.275,04	5.568,82	16.706,22
9426	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		27/12/2017	1	22.585,93	5.646,55	16.939,38
9513	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		28/12/2017	1	6.837,04	1.709,32	5.127,72
9435	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa administativa)		29/12/2017	1	6.030,05	1.507,55	4.522,50
9034	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		08/12/2017	1	3.354,00	838,50	2.515,50
9114	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		12/12/2017	1	2.755,62	688,91	2.066,71
9389	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		15/12/2017	1	45.159,55	11.289,90	33.869,65
9286	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		18/12/2017	1	15.120,00	3.780,00	11.340,00
9299	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		19/12/2017	1	15.480,00	3.870,00	11.610,00
9406	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		20/12/2017	1	6.090,00	1.522,50	4.567,50
9452	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		22/12/2017	1	39.143,24	9.785,82	29.357,42
9502	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		26/12/2017	1	16.539,00	4.134,75	12.404,25
9427	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		27/12/2017	1	9.528,00	2.382,00	7.146,00
9436	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa administativa)		29/12/2017	1	7.260,00	1.815,00	5.445,00
9428	6.2.1.2.1.08.03.01.003 - Multas de Processos Éticos		27/12/2017	1	1.000,00	250,00	750,00
9390	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		15/12/2017	1	201,42	50,36	151,06
9287	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		18/12/2017	1	415,62	103,91	311,71
9300	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		19/12/2017	1	235,61	58,91	176,70
9453	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		22/12/2017	1	235,61	58,91	176,70
9503	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		26/12/2017	1	717,13	179,30	537,83
9437	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais		29/12/2017	1	214,20	53,55	160,65
9241	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		01/12/2017	1	455,76	113,99	341,77
8971	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		04/12/2017	1	151,25	37,82	113,43
9187	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		05/12/2017	1	2.239,29	559,87	1.679,42
9359	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		06/12/2017	1	796,49	199,14	597,35
8989	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		07/12/2017	1	151,25	37,85	113,40

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9035	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		08/12/2017	1	1.855,80	464,03	1.391,77
9073	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		11/12/2017	1	1.424,49	356,16	1.068,33
9115	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		12/12/2017	1	1.570,75	392,75	1.178,00
9151	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		13/12/2017	1	537,98	134,53	403,45
9317	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		14/12/2017	1	553,62	138,42	415,20
9391	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades		15/12/2017	1	5.183,02	1.295,84	3.887,18
9242	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		01/12/2017	1	378,25	94,60	283,65
9188	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		05/12/2017	1	2.751,30	687,87	2.063,43
9360	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		06/12/2017	1	1.005,38	251,35	754,03
9036	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		08/12/2017	1	2.781,48	695,41	2.086,07
9074	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		11/12/2017	1	1.623,54	405,91	1.217,63
9116	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		12/12/2017	1	2.340,95	585,30	1.755,65
9152	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		13/12/2017	1	366,05	91,54	274,51
9318	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		14/12/2017	1	564,04	141,03	423,01
9392	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora		15/12/2017	1	6.444,88	1.611,29	4.833,59
9243	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		01/12/2017	1	300.868,78	75.222,37	225.646,41
8972	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		04/12/2017	1	19.495,44	4.874,18	14.621,26
9189	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		05/12/2017	1	12.182,53	3.045,87	9.136,66
9361	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		06/12/2017	1	9.971,51	2.493,16	7.478,35
8990	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		07/12/2017	1	8.188,56	2.047,35	6.141,21
9037	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		08/12/2017	1	11.211,75	2.803,26	8.408,49
9075	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		11/12/2017	1	11.165,17	2.791,52	8.373,65
9117	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		12/12/2017	1	14.393,94	3.598,82	10.795,12
9153	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		13/12/2017	1	7.621,62	1.905,62	5.716,00
9319	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		14/12/2017	1	8.399,39	2.100,02	6.299,37
9393	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		15/12/2017	1	9.931,02	2.482,94	7.448,08
9288	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		18/12/2017	1	10.370,43	2.592,78	7.777,65
9301	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		19/12/2017	1	12.806,48	3.201,85	9.604,63
9407	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		20/12/2017	1	8.626,35	2.156,76	6.469,59
9419	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		21/12/2017	1	11.848,79	2.962,48	8.886,31
9454	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		22/12/2017	1	20.455,13	5.114,13	15.341,00
9504	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		26/12/2017	1	17.268,70	4.317,47	12.951,23
9429	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		27/12/2017	1	30.475,58	7.619,45	22.856,13
9514	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		28/12/2017	1	25.712,84	6.428,61	19.284,23
9438	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)		29/12/2017	1	27.112,98	6.778,47	20.334,51
9244	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		01/12/2017	1	308.064,68	64.166,96	243.897,72
8973	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		04/12/2017	1	11.758,64	2.449,30	9.309,34
9190	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		05/12/2017	1	8.960,11	1.866,45	7.093,66

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9362	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		06/12/2017	1	7.781,68	1.620,97	6.160,71
8991	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		07/12/2017	1	14.628,62	3.047,15	11.581,47
9038	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		08/12/2017	1	19.821,84	4.129,00	15.692,84
9076	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		11/12/2017	1	11.147,66	2.322,07	8.825,59
9118	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		12/12/2017	1	14.600,75	3.041,40	11.559,35
9154	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		13/12/2017	1	3.926,40	817,84	3.108,56
9320	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		14/12/2017	1	11.799,64	2.457,89	9.341,75
9394	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		15/12/2017	1	20.081,03	4.182,87	15.898,16
9289	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		18/12/2017	1	6.801,51	1.416,74	5.384,77
9302	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		19/12/2017	1	18.427,57	3.838,48	14.589,09
9408	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		20/12/2017	1	7.942,55	1.654,45	6.288,10
9420	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		21/12/2017	1	7.938,96	1.653,64	6.285,32
9455	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		22/12/2017	1	10.558,42	2.199,19	8.359,23
9505	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		26/12/2017	1	15.772,96	3.285,53	12.487,43
9430	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		27/12/2017	1	29.072,00	6.055,55	23.016,45
9515	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		28/12/2017	1	48.843,02	10.173,79	38.669,23
9439	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)		29/12/2017	1	132.893,56	27.681,00	105.212,56
2.1.8.8.1.05.01 - Depósitos não identificados-Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3				7	3.736,31	0,00	3.736,31
9536	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	0,97	0,00	0,97
9537	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	2.940,34	0,00	2.940,34
9533	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	323,82	0,00	323,82
9535	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	0,65	0,00	0,65
9534	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	40,53	0,00	40,53
9538	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	420,00	0,00	420,00
9532	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	10,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.05.02 - Depósitos não identificados- Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2				17	5.222,99	0,00	5.222,99
9548	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	104,13	0,00	104,13
9539	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	44,00	0,00	44,00
9551	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	22,00	0,00	22,00
9550	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	9,00	0,00	9,00
9547	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	234,78	0,00	234,78
9555	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	5,00	0,00	5,00
9542	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	1.104,00	0,00	1.104,00
9541	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	40,00	0,00	40,00
9553	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	104,13	0,00	104,13
9552	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	90,10	0,00	90,10
9543	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	150,00	0,00	150,00

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
9546	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	68,10	0,00	68,10
9544	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	2.748,00	0,00	2.748,00
9554	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	104,13	0,00	104,13
9545	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	222,27	0,00	222,27
9549	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		30/12/2017	1	122,00	0,00	122,00
9540	6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas		31/12/2017	1	51,35	0,00	51,35
TOTAL GERAL				393	3.161.994,39	671.777,76	2.490.216,63