

PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	DATA	BANCO	No.GUIA (T1)	VALOR DA ARRECADACAO
9900.00.01	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	20/01/2011	203	1	91.666,66
		17/02/2011	203	2	91.666,66
		17/03/2011	203	3	91.666,66
		19/04/2011	203	4	91.666,66
		19/05/2011	203	5	91.666,66
		16/06/2011	203	6	91.666,66
		20/07/2011	203	7	91.666,66
		17/08/2011	203	8	91.666,66
		20/09/2011	203	9	91.666,66
		19/10/2011	203	10	91.666,66
		18/11/2011	203	11	91.666,66
		20/12/2011	203	12	91.666,74
		TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.01			
TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.01					1.100.000,00
9900.00.02	INSS	26/01/2011		13	2.320,57
		26/01/2011		15	1.091,97
		28/02/2011		40	2.320,57
		28/02/2011		42	1.351,80
		28/03/2011		76	2.320,57
		28/03/2011		78	1.408,60
		28/03/2011		80	51,84
		27/04/2011		112	2.320,57
		27/04/2011		114	1.718,45
		27/04/2011		116	228,61
		05/05/2011		131	13,64
		27/05/2011		148	2.320,57
		27/05/2011		150	1.692,62
		27/05/2011		152	432,65
		20/06/2011		175	19,80
		27/06/2011		187	2.320,57
		27/06/2011		189	1.692,62
		27/06/2011		191	27,99
		28/07/2011		223	2.450,77
		28/07/2011		225	1.692,62
		26/08/2011		250	56,10
		26/08/2011		260	2.624,70
		26/08/2011		262	1.813,36
		26/08/2011		264	129,60
		27/09/2011		291	2.624,70
		27/09/2011		293	1.794,80
		03/10/2011		312	333,85
		27/10/2011		327	2.624,70
		27/10/2011		329	1.794,80
		27/10/2011		331	41,99
27/10/2011		345	50,05		
28/11/2011		360	2.624,70		
28/11/2011		362	1.794,80		
28/11/2011		368	79,86		
22/12/2011		399	2.624,70		
22/12/2011		401	2.441,81		
22/12/2011		404	19,80		
TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.02					51.271,72
TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.02					51.271,72

PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	DATA	BANCONo.GUIA (T1)	VALOR DA ARRECADACAO		
9900.00.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	26/01/2011	15	24,15		
		28/02/2011	42	24,15		
		28/03/2011	78	443,96		
		27/04/2011	114	26,09		
		27/05/2011	150	26,09		
		27/06/2011	189	26,09		
		28/07/2011	225	26,09		
		26/08/2011	262	26,09		
		27/09/2011	293	26,09		
		27/10/2011	329	26,09		
		28/11/2011	362	26,09		
		22/12/2011	401	26,09		
		TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.03				727,07
		TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.03			727,07	
		9900.00.04	IRRF	26/01/2011	13	1.086,18
26/01/2011	15			69,01		
28/02/2011	40			1.086,18		
28/02/2011	42			69,01		
28/03/2011	76			1.086,18		
28/03/2011	78			81,03		
27/04/2011	112			953,21		
27/04/2011	114			291,81		
27/05/2011	148			953,21		
27/05/2011	150			93,11		
27/05/2011	152			83,43		
27/06/2011	187			953,21		
27/06/2011	189			93,11		
28/07/2011	223			805,41		
28/07/2011	225			93,11		
26/08/2011	260			902,06		
26/08/2011	262			118,43		
27/09/2011	291			902,06		
27/09/2011	293			107,16		
27/10/2011	327			902,06		
27/10/2011	329	107,16				
28/11/2011	360	902,06				
28/11/2011	362	107,16				
22/12/2011	399	902,06				
22/12/2011	401	91,94				
TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.04				12.839,35		
TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.04			12.839,35			
9900.00.05	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGTO	26/01/2011	13	4.949,67		
		26/01/2011	15	1.355,17		
		28/02/2011	40	5.614,10		
		28/02/2011	42	1.355,17		
		28/03/2011	76	5.614,10		
		28/03/2011	78	1.355,17		
		27/04/2011	112	5.614,10		
		27/04/2011	114	944,01		
		27/05/2011	148	5.614,10		
		27/05/2011	150	944,01		

PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

CODIGO	ESPECIFICACAO DA RECEITA	DATA	BANCONo.GUIA (T1)	VALOR DA ARRECADACAO
9900.00.05	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGTO	27/06/2011	187	5.614,10
		27/06/2011	189	2.151,03
		28/07/2011	223	5.614,10
		28/07/2011	225	2.151,03
		26/08/2011	260	4.763,81
		26/08/2011	262	2.151,03
		27/09/2011	291	4.763,81
		27/09/2011	293	2.151,03
		27/10/2011	327	4.763,81
		27/10/2011	329	2.151,03
		28/11/2011	360	4.763,81
		28/11/2011	362	2.347,78
		22/12/2011	399	4.763,81
		22/12/2011	401	2.232,54
		TOTAL ARRECADADO NA CONTA 9900.00.05		83.742,32
		TOTAL DAS CONTAS EXTRAS		1.248.580,46

