

Razão de recebimentos por conta banco

| Nº          | Banco / Conta                                                                     | Data       | Qtd. | Bruto      | Repasses | Líquido    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------|------------|
|             | 1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6                           |            | 1    | 2.465,81   | 0,00     | 2.465,81   |
| 39          | 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                          | 03/02/2023 | 1    | 2.465,81   | 0,00     | 2.465,81   |
|             | 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil C/C. 2579-8 AG: 1234-3                   |            | 2    | 4.619,27   | 0,00     | 4.619,27   |
| 22          | 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                          | 01/02/2023 | 1    | 4.531,54   | 0,00     | 4.531,54   |
| 23          | 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                          | 27/02/2023 | 1    | 87,73      | 0,00     | 87,73      |
|             | 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 1234-3 V.51                      |            | 1    | 478,48     | 0,00     | 478,48     |
| 19          | 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança                 | 28/02/2023 | 1    | 478,48     | 0,00     | 478,48     |
|             | 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 2579-8 INV S PUBLICO ABSOLUTO             |            | 1    | 5.294,91   | 0,00     | 5.294,91   |
| 20          | 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos                   | 28/02/2023 | 1    | 5.294,91   | 0,00     | 5.294,91   |
|             | 1.1.1.1.2.02.09 - BANCO DO BRASIL CONTA 130961-7 INV RF AUTOMATICO                |            | 1    | 302,02     | 0,00     | 302,02     |
| 21          | 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança                 | 28/02/2023 | 1    | 302,02     | 0,00     | 302,02     |
|             | 2.1.8.8.1.10.01 - RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR                                 |            | 15   | 317.619,04 | 0,00     | 317.619,04 |
| 25          | 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas                                                    | 28/02/2023 | 1    | 72,00      | 0,00     | 72,00      |
| 33          | 6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos                                              | 28/02/2023 | 1    | 1.043,60   | 0,00     | 1.043,60   |
| 31          | 6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos                                              | 28/02/2023 | 1    | 984,36     | 0,00     | 984,36     |
| 32          | 6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos                                              | 28/02/2023 | 1    | 3.280,00   | 0,00     | 3.280,00   |
| 30          | 6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos                                              | 28/02/2023 | 1    | 2.460,00   | 0,00     | 2.460,00   |
| 24          | 6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos                                              | 28/02/2023 | 1    | 6.611,76   | 0,00     | 6.611,76   |
| 26          | 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                | 28/02/2023 | 1    | 175.155,33 | 0,00     | 175.155,33 |
| 27          | 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores   | 28/02/2023 | 1    | 5.783,32   | 0,00     | 5.783,32   |
| 28          | 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício              | 28/02/2023 | 1    | 102.332,23 | 0,00     | 102.332,23 |
| 29          | 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 28/02/2023 | 1    | 2.186,61   | 0,00     | 2.186,61   |
| 34          | 6.2.1.2.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança           | 28/02/2023 | 1    | 127,55     | 0,00     | 127,55     |
| 36          | 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ                                 | 28/02/2023 | 1    | 3.763,92   | 0,00     | 3.763,92   |
| 35          | 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral                                          | 28/02/2023 | 1    | 167,33     | 0,00     | 167,33     |
| 37          | 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ                               | 28/02/2023 | 1    | 8.318,83   | 0,00     | 8.318,83   |
| 38          | 6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF                               | 28/02/2023 | 1    | 5.332,20   | 0,00     | 5.332,20   |
| TOTAL GERAL |                                                                                   |            | 21   | 330.779,53 | 0,00     | 330.779,53 |