

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/01/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	22.053,99
20/01/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO DIA 13/01/12	8.494,73
20/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR MD CONSULTORIA	45,00
20/01/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	20.629,57
20/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.937,27
20/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULTORIA	150,00
20/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP359 ISS TECHNOVA	1.683,54
20/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP358 ISS TECHNOVA	919,08
20/01/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	233,30
20/01/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.063,50
20/01/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	251,37
20/01/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
20/01/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	595,20
20/01/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
20/01/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	359,76
20/01/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	123,42
20/01/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	364.593,80
20/01/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	575.541,95
20/01/2012	00073 1.7.2.1.34.00.002 FNAS-PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO	36.000,00
20/01/2012	00077 1.7.2.1.34.00.007 FNAS-SERVICO SOCIO EDUCATIVO	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	2.000,00
20/01/2012	00078 1.7.2.1.34.00.011 FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPL. C	REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II	10.300,00
20/01/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	79.875,02
20/01/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	4.095,72
20/01/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	708,34
20/01/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	641,30
20/01/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	54,74
20/01/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	93,29
20/01/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.741,94
20/01/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	361,19
20/01/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,40
20/01/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	159,67
20/01/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.ADIANTAMENTO	352,76
20/01/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.388,33
20/01/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.529,52
20/01/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	5,81
20/01/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.352,37
20/01/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	827,33
20/01/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO DIA 13/01/2012	-8.494,73
20/01/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.649,50
20/01/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	360,47
20/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	907,79
20/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,87
20/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP359 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,87
20/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP358 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,87
20/01/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,00
20/01/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-115.108,38
20/01/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	8.792,58
20/01/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	203,75
20/01/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	784,43
20/01/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	9,45
20/01/2012	00168 1.9.1.3.99.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,39
20/01/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	175,61
20/01/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	6,52

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/01/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	73,27
20/01/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	136,39
20/01/2012	00214 1.7.2.1.34.00.015 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI	REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS.M.COMPLEX.	3.150,00
		SUBTOTAL	1.046.346,26
		TOTAL GERAL	1.046.346,26