

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/01/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	30.454,83
30/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP477 IR KERNEL TEC	99,76
30/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP478 IR MIRANDA, PALAVERI	94,50
30/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP487 IR MD CONSULTORIA	221,25
30/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP474 IR ELETROPAULO	274,74
30/01/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.121,94
30/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.215,77
30/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1054 ISS MBB VIAGENS	5,36
30/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP477 ISS KERNEL TEC	133,00
30/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP478 ISS MIRANDA, PALAVERI	126,00
30/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP487 ISS MD CONSULTORIA	737,50
30/01/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	16,73
30/01/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.661,17
30/01/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
30/01/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
30/01/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	241,80
30/01/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
30/01/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.542.758,57
30/01/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	195.380,38
30/01/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.591,98
30/01/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	85,22
30/01/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.547,14
30/01/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	309,89
30/01/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	12,72
30/01/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.682,09
30/01/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	360,65
30/01/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.539,10
30/01/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	549,82
30/01/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	944,13
30/01/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	959,49
30/01/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	807,37
30/01/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	41,04
30/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	779,55
30/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1054 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
30/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP477 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,87
30/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP478 TAR.BANCARIA MIRANDA, PALAVERI	1,87
30/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP487 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,87
30/01/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	439,98
30/01/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-308.551,71
30/01/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.072,91
30/01/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.474,65
30/01/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	101,35
30/01/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006 DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2,13
30/01/2012	00166 1.9.1.1.99.01.006 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,21
30/01/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	19,82
30/01/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	487,09
30/01/2012	00216 1.9.1.1.99.01.007 MULTA E JUROS DE MORA - TRANS	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	1.172,63
		SUBTOTAL	1.495.336,45
		TOTAL GERAL	1.495.336,45