

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	77.831,15
06/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO DIF.RELATORIO DIA 0	6.773,46
06/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 IR CAMARA	30.703,84
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.IR CRED.& MERCADO	18,75
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	664,30
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP50 IR MIGUEL A.ZVINAKEVICIUS	825,35
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP51 IR MARIA D.DA SILVA	825,35
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP150 IR LUIS F.MENDES	852,16
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP149 IR SONIA DE M.MENDES	852,16
06/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP57 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.382,29
06/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.623,72
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	20.590,82
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.ISS CRED.& MERCADO	12,50
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP551 ISS BARCELONA	4.165,40
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP541 ISS SIDARTA	157,20
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP540 ISS IMPACTO GOUVEA	9.736,55
06/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP539 ISS SCOPUS	30.635,51
06/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.117,75
06/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.393,67
06/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	108,40
06/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	931,00
06/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	428,32
06/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
06/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	627,90
06/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	33.788,60
06/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.618,85
06/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.796,34
06/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	771,19
06/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.587,23
06/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	142,28
06/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	354,64
06/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	14,15
06/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.588,03
06/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	275,66
06/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	16,63
06/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.905,65
06/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.034,05
06/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	32,03
06/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.611,22
06/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (DIF.RELATORIO)	6.773,46
06/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)	40,00
06/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (DIF.RELATORIO DIA 02/02)	-6.773,46
06/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	358,53
06/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	256,21
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.282,86
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA CREDITO&MERCADO	1,87
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP551 TAR.BANCARIA BARCELONA	1,87
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP541 TAR.BANCARIA SIDARTA	1,87
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP540 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,87
06/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP539 TARIFA BANCARIA SCOPUS	3,62
06/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	840,22
06/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-6.757,72
06/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.323,77

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	41,15
06/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	380,29
06/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.478,22
06/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	116,26
06/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	275,54
06/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	331,95
06/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	174,68
		SUBTOTAL	263.392,62
		TOTAL GERAL	263.392,62