

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	169.326,95
10/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB ITAPEVIPREV JAN/12	1.485,89
10/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1278 IR EXON.PAULO R.A.FILHO	1.168,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP379 IR EXECUCAO	1.834,65
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP317 IR MAS OPINIAO	97,50
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP220 IR MAURICIO BECHARA	3.115,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP216 IR AIR ANTONIETA	3.115,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP117 IR MAURICIO BECHARA JR	56,49
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP169 IR LAUDELINO G.LIMA	4.081,46
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP567 IR CONST.CONSLAC	361,81
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	81.790,37
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP379 ISS EXECUCAO	9.173,27
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP317 ISS MAS OPINIAO	130,00
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP319 IR ADRIANO G.PEREIRA	159,20
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1297 ISS ENGELUZ	2.701,84
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP562 ISS SOEBE	5.249,70
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP564 ISS SOEBE	4.387,50
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP563 ISS MIRA COMERCIO	324,50
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP567 ISS CONST.CONSLAC	1.206,33
10/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.066,17
10/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	215,46
10/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
10/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	158,96
10/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	520,80
10/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	111,60
10/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	92,28
10/02/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	3.335.359,49
10/02/2012	00057 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO	317.884,25
10/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.864,43
10/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	56.995,96
10/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	434.561,04
10/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	771,49
10/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.442,35
10/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.902,23
10/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,54
10/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	36,05
10/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	33,15
10/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.372,41
10/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	113,99
10/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1.286,93
10/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	12.383,69
10/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	6.170,36
10/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	55,75
10/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.544,01
10/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO	99,36
10/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.531,51
10/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	105,22
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.050,07
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP379 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP317 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP319 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1297 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP562 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP564 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP563 TAR.BANCARIA MIRA COMERCIO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP567 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC	1,87
10/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	780,51
10/02/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-667.071,88
10/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.772,89
10/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-11.399,19
10/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	137,27
10/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	136,44
10/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	413,60
10/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	275,40
10/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	423,27
10/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	5.740,12
10/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	184,43
		SUBTOTAL	3.814.040,25
		TOTAL GERAL	3.814.040,25