

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.143,06
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR MD CONSULTORIA	173,41
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1704 IR SOC.BRAS.ADM.MUNICIPAL	91,80
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1713 IR MD CONSULTORIA	95,70
29/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	13.004,15
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.145,38
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	16.002,56
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULT.	578,04
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1785 ISS SOEBE	15.213,67
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1704 ISS SOC.BRAS.ADM.MUNICIPAL	306,00
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1713 ISS MD CONSULTORIA	127,60
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP642 ISS CITYSTAR	3.931,72
29/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	451,35
29/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.080,97
29/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
29/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	214,58
29/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
29/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	142,32
29/03/2012	00083 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	23.148,00
29/03/2012	00084 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	6.714,00
29/03/2012	00085 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	34.224,00
29/03/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB ENS.FUNDAMENTAL	107.868,00
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-390,70
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	66.548,99
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.568,60
29/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.079,52
29/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	130,59
29/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	333,98
29/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	35,38
29/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	38,96
29/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,02
29/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	615,48
29/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	33,48
29/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	393,14
29/03/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	80,87
29/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	450,98
29/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.567,91
29/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	286,42
29/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	0,70
29/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	438,06
29/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-2.081,87
29/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	923,10
29/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	702,73
29/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	473,88
29/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDAPI	1,87
29/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	219,99
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X BB DEB.REST.IPVA	78,14
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-13.309,80
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-913,72
29/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	6.065,96
29/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	186,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,09
29/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	31,53
29/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.555,88
29/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	14,55
		SUBTOTAL	307.083,27
		TOTAL GERAL	307.083,27