

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	465.825,55
16/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1891 IR EXON OSVALDO S.SANTOS	221,00
16/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP945 IR ADICAMP	75,00
16/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.165,33
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	16.436,88
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP945 ISS ADICAMP	100,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1335 ISS ARLETE R. DE CARVALHO	660,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1071 ISS DOCPRINT	322,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1888 ISS MBB VIAGENS	0,74
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP377 ISS CENTRO REPAROS AUTOMOTIVOS	49,70
16/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	120,02
16/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.329,53
16/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	103,08
16/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	798,00
16/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	59,85
16/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.949,20
16/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
16/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	173,88
16/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	57,42
16/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,49
16/03/2012	00059 1.7.2.1.33.00.003 FNS-PROG AGENTE COMUNITARIO D	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	74.906,00
16/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.332,18
16/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	95.801,80
16/03/2012	00103 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C100284-8 BB LIB.ASSISTIDA	17.600,00
16/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.790,76
16/03/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	1,80
16/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.127,29
16/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	5,42
16/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	34.226,33
16/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	18,89
16/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	81,22
16/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	63,15
16/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	34.285,56
16/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	6.031,84
16/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	40,16
16/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	16,45
16/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	9,10
16/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	803,17
16/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	137.109,03
16/03/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	43,08
16/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	37.287,27
16/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.491,59
16/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	14.320,83
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	101,34
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-278,90
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	59,62
16/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.406,56
16/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.168,54
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	8.738,06
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP945 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,87
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1335 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH	1,87
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1071 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,87
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP377 TAR.BANCARIA CENTRO REP.AUTOM.	1,87

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	827,36
16/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.266,44
16/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-19.160,36
16/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.682,27
16/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	246,45
16/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.466,83
16/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.488,13
16/03/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007 DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	143,79
16/03/2012	00163 1.1.2.2.99.00.006 PP. EMISSAO DE DOCTO	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
16/03/2012	00167 1.9.1.3.98.00.000 MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA	REC.REF.ARRECADACAO	9,47
16/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	1.704,09
16/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	25,45
16/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	5.073,09
16/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	933,91
		SUBTOTAL	972.240,98
		TOTAL GERAL	972.240,98