

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 13/08/2013 a 13/08/2013

17/09/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
13/08/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	47.742,12
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6355 IR MAURICIO BECHARA JR	61,65
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6780 IR ECO ITA	22.785,74
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6784 IR ECO ITA	426,78
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6781 IR ECO ITA	391,07
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6783 IR ECO ITA	7.166,05
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6239 IR AIR A.D.S.BECHARA	7.385,81
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6657 IR INST.PSIC.COSME E DAMIAO	180,00
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6330 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.067,77
13/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6413 IR LUIZ A.S.ALEXANDRIA	467,28
13/08/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.800,00
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	954.519,19
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6780 ISS ECO ITA	113.928,69
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6784 ISS ECO ITA	2.133,89
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6781 ISS ECO ITA	1.955,35
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6783 ISS ECO ITA	35.830,27
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6657 ISS INST.PSIC.COSME E DAMIAO	240,00
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6829 ISS FKV CONSTR.EIRELI	2.677,34
13/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7090 ISS MBB VIAGENS	10,68
13/08/2013	00007 1.1.2.1.21.00.001	TAXA DE COMPENSAcao AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	26.485,20
13/08/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	48.090,64
13/08/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	125.651,40
13/08/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	840,00
13/08/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	140,04
13/08/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	254,93
13/08/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	98,05
13/08/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	79,80
13/08/2013	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	28,38
13/08/2013	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	4.652.255,21
13/08/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	26.883,43
13/08/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	21.343,60
13/08/2013	00090 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	73.967,01
13/08/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITCMS IPVA ICMS	2.000.510,98
13/08/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.090,85
13/08/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	211,69
13/08/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	4.727,14
13/08/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	91,36
13/08/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	431,79
13/08/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,49
13/08/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.609,85
13/08/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	478,95
13/08/2013	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRAcao TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	288,30
13/08/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRAcoes D	REC.REF.ARRECADACAO	53,18
13/08/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	2.018,53
13/08/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRAcoes DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	57,27
13/08/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRAcoes TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	140,00
13/08/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	33.450,57
13/08/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.529,52
13/08/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	45,92
13/08/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.628,42
13/08/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	992,24
13/08/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	221,68
13/08/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4.758,31

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 13/08/2013 a 13/08/2013

17/09/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
13/08/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	540,19
13/08/2013	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-930.451,04
13/08/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-5.376,68
13/08/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.268,72
13/08/2013	00155 9.5.1.0.00.00.006	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUND REC.REF.DED.C/C100260-0 BB IPI	-14.793,40
13/08/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	305,77
13/08/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	424,85
13/08/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU REC.REF.ARRECADACAO	944,00
13/08/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	2.821,32
13/08/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	121,88
13/08/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON REC.REF.ARRECADACAO	526,31
13/08/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	420,64
13/08/2013	00343 1.7.2.1.33.00.008	INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE ACERTO DE REC.JUROS DO MES 05 A 07/2013	-4.102,28
13/08/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	1.814,06
13/08/2013	00454 1.3.2.5.01.03.045	REM.DEP.BC. INCENT.PROJ.VIG.P ACERTO DE RECEITA DE JUROS DO MES 01 A 04/2013	-960,68
13/08/2013	00461 1.3.2.5.01.05.012	REMUN.PAR-AQUIS.ONIBUS ESCOLA ACERTO DE REC.JUROS REF.MES 05 A 07/2013	4.102,28
13/08/2013	00461 1.3.2.5.01.05.012	REMUN.PAR-AQUIS.ONIBUS ESCOLA ACERTO DE RECEITA DE JUROS DO MES 01 A 04/2013	960,68
SUBTOTAL			7.292.276,59
TOTAL GERAL			7.292.276,59