

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/09/2013 a 10/09/2013

23/09/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
10/09/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	25.522,68
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7249 IR ROBERTO J.MANGETTI	2.018,70
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7251 IR IRENE M.B.MANGETTI	2.018,70
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7433 IR MAURICIO BECHARA JR	61,65
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7426 IR LAUDELINO G.LIMA	4.317,37
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7239 IR AIR A.D.S.BECHARA	7.385,81
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7735 IR EXECUCAO	1.998,93
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7677 IR CONAM	751,97
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7581 IR KERNEL TEC	99,75
10/09/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7676 IR EXECUCAO	4.572,67
10/09/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.467,69
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	158.097,89
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7774 ISS I.GOUVEA	5.217,89
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7772 ISS I.GOUVEA	1.178,29
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7735 ISS EXECUCAO	9.994,66
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7724 ISS FKV CONSTRUTORA	3.304,60
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7581 ISS KERNEL TEC	133,00
10/09/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7676 ISS EXECUCAO	22.863,33
10/09/2013	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	107,10
10/09/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.050,90
10/09/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	3.251,50
10/09/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	2.240,00
10/09/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	70,02
10/09/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	431,42
10/09/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	39,22
10/09/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	19,60
10/09/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,90
10/09/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.623.988,45
10/09/2013	00054 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	70,01
10/09/2013	00057 1.7.2.1.33.00.001	FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C624002-1 CEF PAB FIXO	413.116,00
10/09/2013	00072 1.7.2.1.34.00.001	FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C26953-0 BB P.A.COMPLEX.I	9.000,00
10/09/2013	00076 1.7.2.1.34.00.006	FNAS-PROJETO PRO JOVEM ADOLES	REC.REF.C/C26954-9 BB PROJOVEM	18.843,75
10/09/2013	00077 1.7.2.1.34.00.003	FNAS-SERVICO SOCIO EDUCATIVO	REC.REF.C/C26956-5 BB PETI	2.000,00
10/09/2013	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	6.293.168,37
10/09/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.065,55
10/09/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	26.703,32
10/09/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB S/ITCM IPVA ITR ICMS	2.925.797,63
10/09/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.679,91
10/09/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	353,54
10/09/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	7.551,67
10/09/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	188,33
10/09/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	400,39
10/09/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	91,69
10/09/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.174,30
10/09/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	455,35
10/09/2013	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	9,32
10/09/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	24,22
10/09/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	3.106,64
10/09/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	190,82
10/09/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	48.644,21
10/09/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	29,46
10/09/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	572,33
10/09/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	14,97

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/09/2013 a 10/09/2013

23/09/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
10/09/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.732,03
10/09/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-21,58
10/09/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.560,43
10/09/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	66,67
10/09/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.314,74
10/09/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	222,42
10/09/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-324.797,67
10/09/2013	00151 9.5.1.0.00.00.002	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-14,00
10/09/2013	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-1.258.633,67
10/09/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.213,11
10/09/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-5.340,66
10/09/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	59,70
10/09/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	779,55
10/09/2013	00176 1.9.3.1.35.00.000	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E	REC.REF.ARRECADACAO	0,21
10/09/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
10/09/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.656,16
10/09/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	18,70
10/09/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	396,58
10/09/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.C/C60008-8 IR ITAPEVIPREV AGO/2013	3.441,31
10/09/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.112,01
10/09/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	945,29
			SUBTOTAL	10.079.025,58
			TOTAL GERAL	10.079.025,58