

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
17/05/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.967,18
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3212 IR JOAQUIM F.BARBOSA	84,39
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3170 IR HENRIQUE S.CUNHA	4.325,48
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3778 IR ECO ITA	17.483,28
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3780 IR ECO ITA	314,57
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3164 IR WARNER CANDIDO	31,05
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3839 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.780,40
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3841 IR TEREZA S.LORENZO	159,87
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3842 IR TEREZA S.LORENZO	159,87
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3843 CEF TRIBUTOS ANGELA M.B.HONORATO	492,70
17/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3844 IR JOSE C.HONORATO	492,70
17/05/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.412,26
17/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.108,70
17/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP3778 ISS ECO ITA	87.416,41
17/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP3780 ISS ECO ITA	1.573,83
17/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4102 ISS MBB VIAGENS	14,46
17/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4101 ISS MBB VIAGENS	6,92
17/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.698,50
17/05/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	138,60
17/05/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	560,00
17/05/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	35,01
17/05/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	470,64
17/05/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	58,83
17/05/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	71,40
17/05/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	8.363,95
17/05/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	21.238,75
17/05/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	534,80
17/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	110,34
17/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.C/C60008-8 DIV.ATIVA ISS SANTOS CONSTR.	1.326,84
17/05/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.035,23
17/05/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	10,29
17/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	87,45
17/05/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,12
17/05/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	579,69
17/05/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	96,00
17/05/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	8,94
17/05/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	1.395,63
17/05/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	75,23
17/05/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
17/05/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.186,89
17/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	297,77
17/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.C/C60008-8 DIV.ATIVA ISS SANTOS CONSTR.	9.082,35
17/05/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	87,23
17/05/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.076,15
17/05/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	343,89
17/05/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	133,04
17/05/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	291,81
17/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	734,15
17/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 DIV.ATIVA ISS SANTOS CONSTR.	1,97
17/05/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	840,00
17/05/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.672,79
17/05/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.247,75
17/05/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	34,34

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 17/05/2013 a 17/05/2013

05/07/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/05/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	213,00
17/05/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.504,19
17/05/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	1,17
17/05/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001 RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	34,89
17/05/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.173,47
17/05/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	656,27
		SUBTOTAL	191.774,35
		TOTAL GERAL	191.774,35