

Relação da receita diária de todas as contas

Todas as contas banco

Conta	04	11	19	27	31	Total do Mês	V.Acum. JAN/OUT
RECEITA REALIZADA	89.041,31	30.000,00	-500,00	113.000,00	70.363,18	301.904,49	3.123.399,22
RECEITA CORRENTE	89.041,31	30.000,00	-500,00	113.000,00	70.363,18	301.904,49	3.123.399,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					17.836,72	17.836,72	379.884,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					17.836,72	17.836,72	379.884,21
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					15.890,67	15.890,67	136.981,24
Correção Monetária sobre Dívida Executiva					1.971,38	1.971,38	11.009,03
Juros					140,32	140,32	1.063,87
Multas					2.506,18	2.506,18	18.515,60
Anuidades					11.272,79	11.272,79	106.392,74
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					1.946,05	1.946,05	242.902,97
Correção monetária sobre dívida administrati					49,24	49,24	7.471,82
Juros					8,52	8,52	1.514,12
Multas					124,67	124,67	29.928,29
Anuidades					1.763,62	1.763,62	203.988,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					175,00	175,00	350,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					175,00	175,00	350,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					175,00	175,00	350,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					175,00	175,00	350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.041,31	30.000,00	-500,00	113.000,00		231.541,31	692.476,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-500,00			-500,00	0,00
Transferencias de Inst. Privadas			-500,00			-500,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.041,31	30.000,00		113.000,00		232.041,31	692.976,04
Programa de Apoio Institucional- Sustento				113.000,00		113.000,00	339.000,00
Transferências de outras entidades		30.000,00				30.000,00	30.000,00

Todas as contas banco

Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fis	89.041,31					89.041,31	549.976,04
FINANCEIRAS					14.294,13	14.294,13	247.554,43
Rendimentos de contas investimento					8.566,43	8.566,43	201.819,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					710,03	710,03	1.673,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE					710,03	710,03	1.673,39
Pessoa Jurídica					163,07	163,07	271,77
Pessoa Física					546,96	546,96	1.401,62
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					5.017,67	5.017,67	44.061,84
Multa de Pessoa Jurídica					931,96	931,96	4.927,50
Multa de Pessoa Física					3.806,79	3.806,79	35.530,37
Pessoa Jurídica					55,26	55,26	397,81
Pessoa Física					223,66	223,66	3.206,16
RECEITA DE SERVICOS					6.368,69	6.368,69	113.356,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					201,42	201,42	3.222,72
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					201,42	201,42	3.222,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA					1.246,00	1.246,00	9.569,28
Pessoa Física					1.246,00	1.246,00	9.569,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					4.921,27	4.921,27	100.564,25
Pessoa Jurídica					2.514,00	2.514,00	35.394,92
Pessoa Física					2.407,27	2.407,27	65.169,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					31.688,64	31.688,64	2.150.713,02
ANUIDADES					31.688,64	31.688,64	2.150.713,02
Pessoa Jurídica					6.665,25	6.665,25	356.948,69
Pessoa Física					25.023,39	25.023,39	1.793.764,33
Total Geral	89.041,31	30.000,00	-500,00	113.000,00	70.363,18	301.904,49	3.123.399,22