

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 05/11/2013 a 05/11/2013

09/12/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
05/11/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR CAMARA
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9227 IR LUCILA MARTINEZ
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9228 IR LUCIANA BERTTI
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9229 IR ZULMIRA SOINATKVITZ
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9230 IR MIGUEL ZVINAKEVICIUS
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9255 IR LUIS F.MENDES
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9256 IR SONIA M.MENDES
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9271 IR JOAQUIM F.BARBOSA
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9239 IR ANGELA M.B.HONORATO
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9240 IR JOSE C.HONORATO
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9231 IR MARIA D.DA SILVA
05/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9579 IR SP ALIMENTACAO
05/11/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP9578 ISS CONS.BARUERI MIRIM
05/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP9579 ISS SP ALIMENTACAO
05/11/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00083 1.7.2.1.35.99.001	PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (CRECHE)
05/11/2013	00086 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (FUNDAMENTAL)
05/11/2013	00086 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (FUNDAMENTAL)
05/11/2013	00086 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (MAIS EDUCACAO_)
05/11/2013	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS
05/11/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA
05/11/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA
05/11/2013	00090 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI
05/11/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITCM IPVA E ICMS
05/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO
05/11/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO
05/11/2013	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS
05/11/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 05/11/2013 a 05/11/2013

09/12/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
05/11/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-26.770,42
05/11/2013	00155 9.5.1.0.00.00.006	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUND	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB IPI	-2.570,27
05/11/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	26,64
05/11/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	164,10
05/11/2013	00169 1.9.1.3.99.00.002	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	401,69
05/11/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.655,12
05/11/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	53,88
05/11/2013	00318 1.7.2.1.35.99.006	FNDE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (EJA)	6.108,00
05/11/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	76,59
05/11/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR CAMARA	52.181,67
05/11/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	293,04
05/11/2013	00433 1.7.2.1.35.99.002	PNAE - PRE-ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (PRE-ESCOLA)	57.910,00
05/11/2013	00438 1.7.6.2.99.00.011	FMAS-LIBERDADE ASSISTIDA	REC.REF.C/C140284-6 BB LIB.ASSISTIDA	8.800,00
05/11/2013	00439 1.7.6.2.99.00.012	FMAS-PROT.SOCIAL ESPECIAL	REC.REF.C/C140185-8 BB PROT.SOC.BASICA	9.011,33
05/11/2013	00440 1.7.6.2.99.00.013	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	REC.REF.C/C140184-X FMAS PROT.SOC.BASICA	46.283,17
05/11/2013	00441 1.7.6.2.99.00.014	FMAS-PISO SOCIAL CREAS	REC.REF.C/C140899-2 BB P.S.CREAS	7.389,90
05/11/2013	00446 1.7.2.1.35.99.007	FNDE-ALIMENT.ESCOLAR ESPECIAL	REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA (AEE)	3.170,00
05/11/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.007,39
05/11/2013	00471 2.4.7.1.02.00.006	PACI - CONSTR.CRECHE JD. VITA	REC.REF.C/C31335-1 BB CONSTR.CRECHE JD.VITAPOLI	210.125,10
			SUBTOTAL	5.105.054,80
			TOTAL GERAL	5.105.054,80