

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
19/04/2012		Por Data 31/01/2012 a 31/01/2012		
		Pagina 1		
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
31/01/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	62.223,48
31/01/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF. IR FL.PAGTO JAN/12	640.278,82
31/01/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
31/01/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.284,16
31/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	433,54
31/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
31/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP507 ISS SMARAPD INFORMATICA	1.281,07
31/01/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP506 ISS CLEBER GIRARDELLI	14,00
31/01/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	407,77
31/01/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.957,93
31/01/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
31/01/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	798,00
31/01/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
31/01/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	316,20
31/01/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
31/01/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	96,96
31/01/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,54
31/01/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS_C/C18766-6	27.377,10
31/01/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS_C/C58062-7	6.573,29
31/01/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS_C/C6587-0	1.645,11
31/01/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS_C/C20647-4	195,30
31/01/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS_C/C16438-0	602,61
31/01/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS_C/C20199-5	25.731,23
31/01/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS_C/C15151-3	30,40
31/01/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS_C/C19926-5	348,10
31/01/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS_C/C20189-8	365,81
31/01/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS_C/C20644-X	8.908,43
31/01/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS_C/C20645-8	490,36
31/01/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS_C/C20646-6	245,29
31/01/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS_C/C13303-5	6.382,23
31/01/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS_C/C55045-0 BB SAUDE	1.346,17
31/01/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS_C/C13874-6	303,53
31/01/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004	REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS_C/C17009-7	682,18
31/01/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS_C/C17010-0	1.368,16
31/01/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	320,56
31/01/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	1.537,67
31/01/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C 6.00048-7	1.842,70
31/01/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	61.112,57
31/01/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.319.928,39
31/01/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA C/C 507.981-0 BB - REF. 01/12	551.531,36
31/01/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA C/C 49-5 CEF - REF. 01/12	3.136.741,01
31/01/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	29.844,05
31/01/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.534.199,70
31/01/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	4.604,80
31/01/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	251,13
31/01/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.750,43
31/01/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	12,46
31/01/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.909,40
31/01/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	26,14
31/01/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	298,47
31/01/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	29.785,91
31/01/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	795,40
31/01/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	7,15

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.239,94
31/01/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	484,68
31/01/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	829,31
31/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.745,23
31/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDAPI	1,87
31/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP507 TAR.BANCARIA SMARAPD	1,87
31/01/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP506 TAR.BANCARIA CLEBER GIRARDELLI	1,87
31/01/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.080,00
31/01/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 ICMS DESON.	-12.222,51
31/01/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-463.985,67
31/01/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA C/C 507.981-0 BB - REF. 01/12	-110.306,27
31/01/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA C/C 49-5 CEF - REF. 01/12	-627.348,20
31/01/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	372,58
31/01/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	5,54
31/01/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	113,31
31/01/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	8,14
31/01/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006 DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,19
31/01/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	110,03
31/01/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.135,59
31/01/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	107,30
31/01/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS_C/C26229-3	471,28
31/01/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS_C/C26231-5	596,25
31/01/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS_C/C26407-5	377,03
31/01/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	REC.REF.JUROS_C/C24594-1	3.272,81
31/01/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS_C/C26720-1	556,10
31/01/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C 6000063-0	3.436,12
31/01/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS_C/C26531-4	185,93
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO JUROS	24,42
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	381,30
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	410,69
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C 6.00001-0	179,11
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C 6.00008-8	45.550,06
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C 6.00049-5	5.973,89
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C 6.00056-8	546,52
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C 60000060-6	2.127,47
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS_C/C22271-2	4.757,92
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS_C/C55005-1	36.890,61
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS_C/C13361-2	1.784,05
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS_C/C9432-3	11,36
31/01/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS_C/C507981-0	3.681,37
31/01/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS_C/C26564-0	22,50
31/01/2012	00216 1.9.1.1.99.01.007 MULTA E JUROS DE MORA - TRANS	RECEITA MULTAS DE TRANSITO C/C 6.296-0- REF.01/	66.102,60
31/01/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	24,16
31/01/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C 6.00043-6	1.581,12
31/01/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C 6.00050-9	880,12
31/01/2012	00221 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.JUROS C/C 647.022-4	182,94
31/01/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS_C/C10012-9	30,55
31/01/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS_C/C10609-7	1,77
31/01/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS_C/C11066-3	2.075,63
31/01/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS_C/C11182-1	7,62
31/01/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS_C/C11558-4	2,19
31/01/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS_C/C12288-2	17,22
31/01/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS_C/C13288-8	31,99

