

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	178.117,79
07/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP309 IR EXECUCAO	4.379,33
07/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	10.475,03
07/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	12.327,52
07/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP309 ISS EXECUCAO	21.896,65
07/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP555 ISS CONCRECITY	82,12
07/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP553 ISS IN BUCHLER	851,76
07/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.482,78
07/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	108,40
07/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	931,00
07/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	132,80
07/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	297,60
07/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	55,80
07/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	193,92
07/02/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	27,68
07/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,72
07/02/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.478.481,92
07/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.109,70
07/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	48.632,74
07/02/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	17.057,16
07/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	826.348,45
07/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.302,60
07/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	7,57
07/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.737,37
07/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	18,89
07/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	96,92
07/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	26,76
07/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	10.988,71
07/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	295,30
07/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	53,08
07/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	125,77
07/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.OP309 GLOSA EXECUCAO	14.126,00
07/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	32.200,98
07/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	447,10
07/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	38,56
07/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.397,18
07/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.291,36
07/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	30.588,54
07/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4.372,88
07/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP309 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,87
07/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP555 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,87
07/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP553 TAR.BANCARIA IN BUCHLER	1,87
07/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.102,26
07/02/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB FUNDEB	-295.696,38
07/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.221,94
07/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-9.726,55
07/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	545,90
07/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	15,81
07/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	597,26
07/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	133,03
07/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	330,13
07/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	786,40
07/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	161,73

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 2
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
07/02/2012	00215 1.1.2.1.99.00.002	TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
			SUBTOTAL	2.418.277,70
08/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	185.711,66
08/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP322 IR HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.453,09
08/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP167 IR ANA DE A.S.C.GOMES	3.555,75
08/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP172 IR ANGELA M.B.HONORATO	383,05
08/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP173 IR JOSE C.NONORATO	383,05
08/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP148 IR SIEJA ALFRED	10,33
08/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.800,00
08/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	18.321,56
08/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1244 ISS MBB VIAGENS	13,45
08/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1243 ISS MBB VIAGENS	11,93
08/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
08/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.475,30
08/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	191,52
08/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	192,16
08/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	334,80
08/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	143,10
08/02/2012	00071 1.7.2.1.33.00.060	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN.M.A.COMPLEX.	482.311,61
08/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	8.736,96
08/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	52.183,25
08/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.152,66
08/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	593,66
08/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.273,40
08/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	230,79
08/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	8,26
08/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.367,41
08/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	231,16
08/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	57,54
08/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	486,25
08/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	16.208,73
08/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.206,72
08/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	55,60
08/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.902,47
08/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	687,96
08/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	118,38
08/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.997,09
08/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1244 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
08/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1243 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
08/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	780,45
08/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.747,39
08/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-10.436,65
08/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.097,53
08/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	34,93
08/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.108,34
08/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	179,21
08/02/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,38
08/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	546,82
08/02/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	6,28
08/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	928,48
08/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	247,34

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			802.558,71
09/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	164.644,90
09/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	1.709,82
09/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	45.368,90
09/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	581,50
09/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	2.663,22
09/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	156,97
09/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	33,20
09/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	539,40
09/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	18,60
09/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	143,10
09/02/2012	00019 1.3.1.1.01.00.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS REC.REF.C/C46000-1 BRAD.ALUGUEL	1.870,04
09/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	14.922,14
09/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	67.911,53
09/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	957,56
09/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	929,10
09/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.176,96
09/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	236,25
09/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	167,06
09/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	93,38
09/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	4.680,04
09/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	588,24
09/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	1.726,41
09/02/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO	25,17
09/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.ADIANTAMENTO	7,09
09/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	12.602,96
09/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	5.868,72
09/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	442,04
09/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.553,78
09/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	540,53
09/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	457,06
09/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	3.528,55
09/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	825,21
09/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.984,43
09/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-13.582,31
09/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	305,12
09/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	450,45
09/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	888,44
09/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	650,75
09/02/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	0,16
09/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	352,25
09/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	102,20
09/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	239,94
SUBTOTAL			324.392,00
10/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	169.326,95
10/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB ITAPEVIPREV JAN/12	1.485,89
10/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1278 IR EXON.PAULO R.A.FILHO	1.168,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP379 IR EXECUCAO	1.834,65
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP317 IR MAS OPINIAO	97,50

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP220 IR MAURICIO BECHARA	3.115,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP216 IR AIR ANTONIETA	3.115,40
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP117 IR MAURICIO BECHARA JR	56,49
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP169 IR LAUDELINO G.LIMA	4.081,46
10/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP567 IR CONST.CONSLAC	361,81
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	81.790,37
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP379 ISS EXECUCAO	9.173,27
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP317 ISS MAS OPINIAO	130,00
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP319 IR ADRIANO G.PEREIRA	159,20
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1297 ISS ENGELUZ	2.701,84
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP562 ISS SOEBE	5.249,70
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP564 ISS SOEBE	4.387,50
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP563 ISS MIRA COMERCIO	324,50
10/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP567 ISS CONST.CONSLAC	1.206,33
10/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.066,17
10/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	215,46
10/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
10/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	158,96
10/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	520,80
10/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	111,60
10/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	92,28
10/02/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	3.335.359,49
10/02/2012	00057 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO	317.884,25
10/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.864,43
10/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	56.995,96
10/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	434.561,04
10/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	771,49
10/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.442,35
10/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.902,23
10/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,54
10/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	36,05
10/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	33,15
10/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.372,41
10/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	113,99
10/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1.286,93
10/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	12.383,69
10/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	6.170,36
10/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	55,75
10/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.544,01
10/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO	99,36
10/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.531,51
10/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	105,22
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.050,07
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP379 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP317 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP319 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1297 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP562 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP564 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP563 TAR.BANCARIA MIRA COMERCIO	1,87
10/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP567 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC	1,87
10/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	780,51
10/02/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-667.071,88

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 5
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
10/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.772,89
10/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-11.399,19
10/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	137,27
10/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	136,44
10/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	413,60
10/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	275,40
10/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	423,27
10/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	5.740,12
10/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	184,43
			SUBTOTAL	3.814.040,25
13/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	188.109,75
13/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP47 IR LUCILA S.MARTINEZ	124,63
13/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP48 IR LUCIANA S.BERTTI	124,63
13/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP49 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	825,35
13/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1431 IR IRENE M.B.MANGETTI	1.143,58
13/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP105 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.143,58
13/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	8.477,35
13/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.779.090,86
13/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	15.301,13
13/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	598,23
13/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.544,62
13/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	431,59
13/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.594,13
13/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	223,49
13/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	260,88
13/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
13/02/2012	00061 1.7.2.1.33.00.007	FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	20.000,00
13/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPBA	14.664,60
13/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	73.917,21
13/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.824,37
13/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	407,28
13/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.332,66
13/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.655,49
13/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	188,57
13/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	155,96
13/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	17.208,98
13/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	42,54
13/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.583,84
13/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	118,69
13/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.834,39
13/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-728,45
13/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.311,16
13/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	417,85
13/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.865,64
13/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE	7,48
13/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.101,62
13/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.932,92
13/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-14.783,44
13/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,14
13/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	15,35
13/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	119,82

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 6
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
13/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	129,99	
13/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	61,00	
13/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	775,43	
13/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	2.309,40	
13/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	112,53	
			SUBTOTAL	2.131.772,18
14/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	480.277,11	
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP388 IR ECO ITA	328,50	
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP385 IR ECO ITA	5.176,71	
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP387 IR ECO ITA	285,31	
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP389 IR ECO ITA	15.116,47	
14/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP156 IR ROBERTO E. P.NIGRO	1.197,03	
14/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	1.392,03	
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	17.330,23	
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP388 ISS ECO ITA	1.642,48	
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP385 ISS ECO ITA	25.883,56	
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP387 ISS ECO ITA	1.426,57	
14/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP389 ISS ECO ITA	75.582,37	
14/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	37,20	
14/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	3.731,98	
14/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	323,19	
14/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	532,00	
14/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	66,40	
14/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	260,40	
14/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	93,00	
14/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	49,92	
14/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	4,93	
14/02/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.558.124,59	
14/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	10.932,71	
14/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	110.237,08	
14/02/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	48.326,11	
14/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.910.535,13	
14/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.358,43	
14/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	518,25	
14/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	12.460,32	
14/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	4,93	
14/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	272,78	
14/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	31,30	
14/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	8.869,70	
14/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	1.086,61	
14/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	16,31	
14/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	68.161,36	
14/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	25,25	
14/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	3.800,13	
14/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	56,40	
14/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	6.493,91	
14/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	50,67	
14/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-141,22	
14/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.163,37	
14/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	2.289,07	
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	6.272,36	

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP388 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP385 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP387 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP389 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
14/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	684,68
14/02/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-711.624,91
14/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.186,54
14/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-22.047,42
14/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	7.415,77
14/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	189,55
14/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	3.490,19
14/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	604,79
14/02/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007	DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	1,22
14/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	471,01
14/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	3.491,71
14/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	156,52
14/02/2012	00250 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIPTO MA REC.REF.JUROS C/C21044-7	127,32
SUBTOTAL			5.662.464,31
15/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	1.190.187,99
15/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C60008-8 IR ITAPEVIPREV	268,10
15/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C60008-8 IR ITAPEVIPREV	256,48
15/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1354 IR EXON MARIA J.P.PAVELOSKI	1,72
15/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1355 IR EXON LUCINEA A.FERREIRA	0,50
15/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP403 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.644,70
15/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP401 IR MED.CIR.CAJAMAR	1.765,34
15/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP430 IR CLAUDIO RONCHI	12,11
15/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	10.262,21
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	2.077,73
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP403 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.526,26
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP401 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.353,79
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP402 ISS IMPACTO GOUVEA	59.210,81
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP434 ISS ENGELUZ	4.106,86
15/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP605 ISS P&D PROJETOS	37,60
15/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	18,60
15/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	2.479,79
15/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	71,82
15/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	266,00
15/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	180,54
15/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	618,26
15/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	55,80
15/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	71,88
15/02/2012	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E REC.REF.ARRECADACAO	57,26
15/02/2012	00054 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	8,39
15/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	21.594,54
15/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	78.539,88
15/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR	497,27
15/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.770,16
15/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	323,64
15/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	7.900,62
15/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	1.282,55
15/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	4.209,10

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

20/04/2012

Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201

Pagina 8

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
15/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	384,82
15/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	12.997,19
15/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.217,34
15/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	28,92
15/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	9.272,49
15/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C60008-8 DEVOL.CURSO OFICINA MUNICIPA	490,00
15/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR ITAPEVIPREV	804,30
15/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C6008-8 CEF TRIBUTOS IR ITAPEVIPREV	512,96
15/02/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.OP606 GLOSA MULTINIVEL	7.831,72
15/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	35.803,59
15/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	4.314,42
15/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	75,67
15/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	5.156,00
15/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	869,07
15/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.021,18
15/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	20,52
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	6.214,14
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP403 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,87
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP401 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,87
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP402 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,87
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP434 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,87
15/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP605 TAR.BANCARIA P&D PROJETOS	1,87
15/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	643,26
15/02/2012	00151 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-1,67
15/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.318,91
15/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-15.707,98
15/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	36,55
15/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.970,85
15/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	13.488,51
15/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.147,36
15/02/2012	00167 1.9.1.3.98.00.000 MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA	REC.REF.ARRECADACAO	9,40
15/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	626,23
15/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.515,90
15/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	328,58
		SUBTOTAL	1.491.420,06
16/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.061.680,17
16/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	7.130,49
16/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.578,97
16/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	12.941,30
16/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP608 ISS FLAVIO F.DOMENI EVENTOS	200,00
16/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	158,27
16/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.969,10
16/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	139,66
16/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
16/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
16/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.890,61
16/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	55,80
16/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	25,74
16/02/2012	00017 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	53,29
16/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	71,86
16/02/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE FPM	37.718,86

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/02/2012	00076 1.7.2.1.34.00.006 FNAS-PROJETO PRO JOVEM ADOLES	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	18.843,75
16/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	15.395,48
16/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	118.028,98
16/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	5.225,78
16/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.842,82
16/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	580,76
16/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	32.163,85
16/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	64,07
16/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	110,76
16/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,99
16/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	30.189,25
16/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	8.168,40
16/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	0,15
16/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	119.549,54
16/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,10
16/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	38.607,63
16/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.547,32
16/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	12.389,33
16/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-541,71
16/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	73,80
16/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	904,65
16/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	366,28
16/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17.163,84
16/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,87
16/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP608 TAR.BANCARIA FLAVIO F.DOMENI EVEN	1,75
16/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	824,97
16/02/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE/FPM	-7.543,75
16/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.079,10
16/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-23.605,80
16/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	58,27
16/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	629,49
16/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.374,96
16/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.193,92
16/02/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007 DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	142,51
16/02/2012	00163 1.1.2.2.99.00.006 PP. EMISSAO DE DOCTO	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
16/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	2.436,94
16/02/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	45,21
16/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.290,44
16/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	1.240,86
		SUBTOTAL	2.538.056,93
17/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	18.653,60
17/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1388 IR EXON VICTOR P.BARBOSA	45,50
17/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1390 IR EXON ANTONIO C.A.CARDOSO	39,47
17/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP405 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
17/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP406 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
17/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP283 IR WARNER T.CANDIDO	28,43
17/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP176 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	703,30
17/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.981,44
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	274,43
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP405 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP406 ISS SIL TECNOLOGIA	130,10

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP320 ISS DOCPRINT	802,50
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP404 ISS ADRIANO G.PEREIRA	159,20
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP522 ISS TECHNOVA	8.092,73
17/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP624 ISS CITYSTAR	3.238,65
17/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	213,02
17/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	829,93
17/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
17/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	192,16
17/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
17/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	25,74
17/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	4,44
17/02/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	321.420,78
17/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C230001-X BB IPVA	4.156,71
17/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	18.342,60
17/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	102.676,65
17/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	48.249,22
17/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	354,86
17/02/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	19,38
17/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	348,80
17/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	5,48
17/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.425,09
17/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	39,39
17/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	20,86
17/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,21
17/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.866,66
17/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	81,48
17/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	227,50
17/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
17/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.026,88
17/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	188,29
17/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.185,35
17/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	18,57
17/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	687,83
17/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	853,79
17/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	800,80
17/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.429,26
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	856,97
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP405 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,87
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP406 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,87
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP320 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,87
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP404 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP522 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,87
17/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP624 TAR.BANCARIA CITYSTAR	1,87
17/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	365,92
17/02/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-64.284,13
17/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C230001-X BB IPVA	-831,34
17/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.668,52
17/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-20.535,33
17/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	227,33
17/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	199,19
17/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	141,10
17/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	16,40
17/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	152,31

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.505,16
17/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	153,61
17/02/2012	00259 1.3.2.5.01.99.019 REM.DEP.BC. CONT. SITUACAO DE	REC.REF.C/C40001-7 BB JUROS	878,16
		SUBTOTAL	466.124,09
23/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	49.271,64
23/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	15.377,05
23/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR MD CONSULTORIA	173,41
23/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP528 IR ADICAMP	75,00
23/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REFR.OP284 IR DARCI DE S.BROCHADO	55,22
23/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP527 IR MIRANDA, PALAVERI	94,50
23/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP285 IR JOSE H. R.BROCHADO	55,22
23/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	770,10
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.186,94
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	939,58
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULTORIA	578,04
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP528 ISS ADICAMP	100,00
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP542 ISS IN BUCHLER	427,83
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP527 ISS MIRANDA, PALAVERI	118,24
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP529 ISS GIACOMO E TOLEDO	12,40
23/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP633 ISS EDILSON F.DE SANTANA	18,00
23/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
23/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,06
23/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	790,02
23/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	815,30
23/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	798,00
23/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	908,24
23/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	277,52
23/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	111,60
23/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
23/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
23/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	106,08
23/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	371.417,71
23/02/2012	00063 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
23/02/2012	00080 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	1.455.194,90
23/02/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0BB ICMS	2.363.183,26
23/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	263.916,01
23/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-240,95
23/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	33.965,81
23/02/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	15.981,19
23/02/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	82.035,39
23/02/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	9.722,83
23/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.628.753,05
23/02/2012	00104 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	2,14
23/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.245,03
23/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.818,37
23/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	339,24
23/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	126,94
23/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.384,11
23/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.127,82
23/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	31,20
23/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	28,08
23/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	84,74
23/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,05
23/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.605,00
23/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.515,16
23/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	98,08
23/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	146,99
23/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	25,56
23/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.242,33
23/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.429,92
23/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	355,48
23/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	392,13
23/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	170,25
23/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	11,04
23/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	796,19
23/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.056,84
23/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-312,08
23/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	475,43
23/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	365,19
23/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	651,55
23/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	464,89
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	618,99
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	640,81
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,87
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP528 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,87
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP542 TAR.BANCARIA IN BUCHLER	1,87
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP527 TAR.BANCARIA MIRANDA, PALAVERI	1,87
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP529 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO	1,87
23/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP633 TAR.BANCARIA EDILSON F.DE SANTANA	1,87
23/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	560,56
23/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	560,05
23/02/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-472.636,65
23/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-52.783,20
23/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	48,19
23/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-6.793,16
23/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	665,01
23/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3,72
23/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	6,45
23/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	270,52
23/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	549,04
23/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	121,70
23/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	17,31
23/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	183,62
23/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	145,03
23/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	891,30
23/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	119,20
23/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	55,14
23/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	70,42
		SUBTOTAL	5.896.160,33
24/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	16.113,47
24/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1519 IR EXON PATRICIA S.SOUZA	45,50

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1515 IR EXON RICARDO DE OLIVEIRA	92,65
24/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1516 IR EXON FABIANA DE OLIVEIRA	1,05
24/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1522 IR EXON LUZIANA R.DA CUNHA	3.344,04
24/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP178 IR HENRIQUE S.CUNHA	3.918,47
24/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP205 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	235,35
24/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP204 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ	235,35
24/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP203 IR ROSA L.ALONSO	1.168,47
24/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP235 IR LUIGI MONTESANO	510,75
24/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	1.241,11
24/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	868,19
24/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP533 ISS ARLETE R.CARVALHO	660,00
24/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP541 ISS DOCPRINT	67,71
24/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	448,11
24/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	989,52
24/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	964,00
24/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	33,20
24/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	654,72
24/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	78,12
24/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	355,80
24/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	1,82
24/02/2012	00063 1.7.2.1.33.00.010	FNS-SAMU CUSTEIO REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
24/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	18.237,20
24/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	123.036,48
24/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.980,79
24/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	533,13
24/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	1.963,18
24/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	78,45
24/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	3.785,22
24/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	104,47
24/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	112,07
24/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	14.515,63
24/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	3.351,18
24/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	7,26
24/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.490,77
24/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.463,53
24/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	41,04
24/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.080,72
24/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP533 TAR.BANCARIA ARLETE R.CARVALHO	1,87
24/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP541 TAR.BANCARIA DOCPRINT	5,61
24/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	980,06
24/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.647,44
24/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-24.607,30
24/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	512,88
24/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	6,73
24/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	393,40
24/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	86,96
24/02/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	0,81
24/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	56,84
24/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	597,80
24/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	62,27
		SUBTOTAL	262.259,01

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	12.415,05
27/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	4.000,00
27/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	3.142,18
27/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1498 ISS MBB VIAGENS	5,08
27/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1497 ISS MBB VIAGENS	11,89
27/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	194,42
27/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	2.130,66
27/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	143,64
27/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	1.463,00
27/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	33,20
27/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	316,20
27/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	37,20
27/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	400,62
27/02/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	5,60
27/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	101.642,80
27/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	15.118,66
27/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	259,83
27/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	56,49
27/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	628,19
27/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	26,19
27/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	761,51
27/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	34,80
27/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	665,00
27/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	2.046,38
27/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	214,03
27/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	1.457,33
27/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	254,58
27/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.900,56
27/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	391,03
27/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	554,23
27/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1498 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
27/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1497 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
27/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	406,33
27/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-20.328,56
27/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.023,73
27/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	50,84
27/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	5,60
27/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	217,31
27/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	8,20
27/02/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	0,21
27/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	151,12
		SUBTOTAL	127.801,41
28/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	13.263,11
28/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB. IR OLDAPI	98,25
28/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP191 IR ROSA Y.NAKAMOTO	68,48
28/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP1531 IR W.ALVES	616,13
28/02/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP560 IR CONAM	667,50
28/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	2.990,44
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	10.723,55
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP582 ISS ADRIANO G.PEREIRA	159,20

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
20/04/2012	Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 15
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1531 ISS W.ALVES	821,51
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP579 ISS DELLY D.L.CARVALHO	1.422,00
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP560 ISS CONAM	890,00
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP564 ISS I.GOUVEA	16.732,00
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP544 ISS DOCPRINT	9,00
28/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP526 ISS RITA A.C.MENDES	80,40
28/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	842,83
28/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.179,06
28/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	71,82
28/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	266,00
28/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	353,40
28/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	55,80
28/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	351,90
28/02/2012	00059 1.7.2.1.33.00.003	FNS-PROG AGENTE COMUNITARIO D REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	64.500,00
28/02/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.008.906,33
28/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	119.615,55
28/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.455,93
28/02/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/ REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	259,60
28/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	737.619,79
28/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.048,27
28/02/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	55,23
28/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1.041,72
28/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	190,96
28/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	890,75
28/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	43,72
28/02/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	35,86
28/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	1.917,96
28/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	23,84
28/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	91,28
28/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	620,00
28/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	6.118,36
28/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	361,26
28/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	1.978,88
28/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	21,19
28/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	694,72
28/02/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	581,15
28/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.424,86
28/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	373,08
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	771,70
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB TAR.BANCARIA OLDAPI	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP582 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1531 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP579 TAR.BANCARIA DELLY D.L.CARVALHO	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP560 TAR.BANCARIA CONAM	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP564 TAR.BANCARIA I.GOUVEA	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP544 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,87
28/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP526 TAR.BANCARIA RITA A.C.MENDES	1,87
28/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	661,21
28/02/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-201.781,26
28/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-23.923,11
28/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.691,19
28/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	112,16
28/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	289,34

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	296,09
28/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	133,36
28/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	578,70
28/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	165,50
28/02/2012	00221 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.C/C647022-1 CEF REF.JD RAINHA JUROS	159,64
		SUBTOTAL	1.788.450,77
29/02/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.996,41
29/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF. IR FL.PAGTO FEV/12	650.748,45
29/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1555 IR EXON SUMAIA A.KARAM	2.044,35
29/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1551 IR EXON IVANYR T.DE LIMA	3.054,92
29/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1553 IR EXON ERLON GIL	1.856,91
29/02/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1554 IR EXON ALICE P.SOUZA	386,69
29/02/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.564,51
29/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	620,81
29/02/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1548 ISS EL.MIRANDA EVENTOS	4.000,00
29/02/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	177,52
29/02/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	392,35
29/02/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	215,46
29/02/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.197,00
29/02/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	341,76
29/02/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	427,80
29/02/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
29/02/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	464,52
29/02/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	41,58
29/02/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	43.357,66
29/02/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	7.174,34
29/02/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	1.413,13
29/02/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	162,04
29/02/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	528,69
29/02/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	22.063,09
29/02/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	25,23
29/02/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	314,68
29/02/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	303,51
29/02/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	6.474,72
29/02/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	406,80
29/02/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	203,51
29/02/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	7.423,49
29/02/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	887,86
29/02/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	432,92
29/02/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C17009-7	554,24
29/02/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C17010-0	1.195,60
29/02/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	1.150,54
29/02/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C60048-7	1.508,97
29/02/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	279,51
29/02/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.027.256,87
29/02/2012	00054 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	25,00
29/02/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57
29/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	96.751,46
29/02/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.809,41
29/02/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	159.851,61
29/02/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.275,07

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/02/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	278,02
29/02/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.838,09
29/02/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	34,49
29/02/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1.894,93
29/02/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	757,62
29/02/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	329,06
29/02/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	98,98
29/02/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C146-2 BB MULTAS	509,49
29/02/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	MULTAS DE TRANSITO C/C 6.296-0 BB - REF.02/12	45.741,83
29/02/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO REF. 01/12	67.275,23
29/02/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	96,81
29/02/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.216,25
29/02/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
29/02/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.257,91
29/02/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	10.097,68
29/02/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	652,83
29/02/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	541,82
29/02/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	414,38
29/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	641,31
29/02/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1548 TAR.BANCARIA EL.MIRANDA EVENTOS	3,74
29/02/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	760,00
29/02/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-205.451,35
29/02/2012	00151 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-5,00
29/02/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON	-12.222,51
29/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-19.350,29
29/02/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.361,88
29/02/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	70,58
29/02/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	51,11
29/02/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.131,00
29/02/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	126,86
29/02/2012	00169 1.9.1.3.99.00.002 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	304,17
29/02/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	27,67
29/02/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	523,08
29/02/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	1.303,49
29/02/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	883,71
29/02/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	1.118,02
29/02/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	706,96
29/02/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	REC.REF.JUROS C/C24594-1	2.714,59
29/02/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	640,18
29/02/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	3.091,58
29/02/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C26531-4	441,64
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	20,74
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	4.007,01
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	42.222,01
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	1.481,52
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	9,43
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	4.520,38
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60001-0	146,66
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60008-8	52.425,73
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	11.760,57
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	447,54
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	1.742,20
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	434,89

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/02/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	360,22
29/02/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26564-0	22,91
29/02/2012	00216 1.9.1.1.99.01.007 MULTA E JUROS DE MORA - TRANS	ACERTO DE CODIGO DE RECEITA P/116	-67.275,23
29/02/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	20,05
29/02/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	RREC.REF.JUROS C/C600043-6	798,44
29/02/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	720,75
29/02/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	25,35
29/02/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,46
29/02/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C1066-3	1.158,89
29/02/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	6,32
29/02/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,82
29/02/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	14,29
29/02/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	26,55
29/02/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	3.773,76
29/02/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C60023-1	9.852,11
29/02/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	4.325,26
29/02/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C17013-5	0,27
29/02/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.C/C647023-2 JUROS	552,24
29/02/2012	00234 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	502,29
29/02/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	3.089,65
29/02/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	8,57
29/02/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	7,85
29/02/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C17542-0	730,72
29/02/2012	00240 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.JUROS C/C647029-9	133,89
29/02/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	27,08
29/02/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,04
29/02/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	50,20
29/02/2012	00244 1.3.2.5.01.03.024 REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	887,87
29/02/2012	00245 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.JUROS C/C647025-6	4,14
29/02/2012	00246 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS C/C647030-2	404,23
29/02/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	47,35
29/02/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	261,30
29/02/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	789,48
29/02/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	545,42
29/02/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C21048-X	580,76
29/02/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	114,42
29/02/2012	00254 1.3.2.5.01.03.027 REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIP. URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	433,18
29/02/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	REC.REF.JUROS C/C130234-5	70,06
29/02/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C21731-X	139,70
29/02/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS C/C55034-5	1.387,04
29/02/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	131,75
29/02/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	81,36
29/02/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	1,02
29/02/2012	00262 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC. CREAS III	REC.REF.JUROS C/C24114-8	238,12
29/02/2012	00263 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC. CREAS II	REC.REF.JUROS C/C24616-6	395,16
29/02/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	12,66
29/02/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	42,11
29/02/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	641,12
29/02/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	93,18
29/02/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	1.744,63
29/02/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	2,12
29/02/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	1.489,17
29/02/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.599,41

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/02/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	37,19
29/02/2012	00273 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	25,32
29/02/2012	00274 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	11.468,54
29/02/2012	00275 1.3.2.5.01.99.018 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA CA	REC.REF.JUROS C/C647032-9	0,11
		SUBTOTAL	2.156.576,05
01/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.559,21
01/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1674 IR EXON PAULO R.A.FILHO	121,30
01/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1673 IR EXON ARMANDO J.D.MONTEIRO	3.022,94
01/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1677 IR EXON. MARLON M.G.FERREIRA	5.170,08
01/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1672 IR EXON ALBERT M.SCHVEITZER	3.117,26
01/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	56.498,26
01/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	523,47
01/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1670 ISS MBB VIAGENS	13,90
01/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1671 ISS MBB VIAGENS	5,73
01/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	213,02
01/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.346,63
01/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
01/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
01/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	331,08
01/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	694,62
01/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	115.519,55
01/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.276,55
01/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.081,90
01/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	50,07
01/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.540,58
01/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO	26,09
01/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO	48,71
01/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO	10,63
01/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO	122,06
01/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	56,59
01/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	869,27
01/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.814,63
01/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO	56,05
01/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO	113,71
01/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO	23,58
01/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO	274,15
01/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	ACERTO REF.ARRECADACAO	29,24
01/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
01/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.096,68
01/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO	81,48
01/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO	140,24
01/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO	31,45
01/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO	338,96
01/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	83,56
01/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	ACERTO REF.ARRECADACAO	12,45
01/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	14,78
01/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.157,73
01/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO	10,50
01/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO	21,06
01/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO	4,49
01/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO	51,80

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
01/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO	-178,67
01/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO	-337,62
01/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO	-74,75
01/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO	-900,33
01/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.527,16
01/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	83,74
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.013,96
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1670 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1671 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO	4,55
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO	13,90
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO	4,60
01/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO	39,51
01/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	400,01
01/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-23.103,91
01/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.655,31
01/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	793,78
01/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO	4,67
01/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	749,00
01/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO	27,49
01/03/2012	00169 1.9.1.3.99.00.002	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	88,28
01/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	114,30
01/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	560,71
01/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	136,88
			SUBTOTAL	209.894,55
02/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	11.886,51
02/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP688 IR KERNEL TEC	99,75
02/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	7.317,16
02/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	12,39
02/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP688 ISS KERNEL TEC	133,00
02/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	781,22
02/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.790,18
02/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
02/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	58,29
02/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	225,36
02/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	353,40
02/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	369,00
02/03/2012	00064 1.7.2.1.33.00.011	FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB ASS.FARM.BASICA	52.328,09
02/03/2012	00070 1.7.2.1.33.00.017	FNS-SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
02/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	14.993,45
02/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	78.233,88
02/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	850,52
02/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	88,60
02/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.107,45
02/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	50,94
02/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	26,95
02/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.596,61
02/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	174,29
02/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	39,35
02/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	806,60
02/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.420,66

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		
		Pagina 21		
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
02/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	579,21
02/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	19,22
02/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	760,90
02/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-76,22
02/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.276,22
02/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	251,26
02/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.147,02
02/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP688 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,87
02/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	401,42
02/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.998,69
02/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-15.646,78
02/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.297,04
02/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	284,16
02/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	221,09
02/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	288,40
02/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	128,30
02/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	399,59
02/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	155,32
SUBTOTAL			180.804,80	
05/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAOS	14.344,51
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	30.911,05
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1732 IR EXON ROMULO V.RODRIGUES	2.278,81
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1733 EXON CASSIO S.SANTOS	973,30
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1734 IR EXON CARLOS T. CERQUEIRA	5.576,05
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1735 EXON ALEXANDRE H.BRANCO	6.749,58
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1736 EXON VERA M JOSEPH	2.315,91
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1737 EXON VERA F. GONCALVES	4.697,27
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1738 IR EXON TANIA A. IWAHASHI	1.686,44
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1740 IR EXON ARLETE DO MONTE	1.279,92
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1739 IR PAULO R.ALVES FRANCO	6.262,43
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1748 IR EXON FLAVIO R.DA S.ROCHA	846,23
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1746 IR EXON MARIFLAVIO V.R.MELO FILH	8,22
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1741 EXON OCTAVIO G; FILHO	1.432,33
05/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1762 IR JORGE N.PEREIRA S/N C/C	86,76
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	618,10
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP597 IR MIRA	353,60
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP456 IR MIGUEL A.ZNINAKEVICIUS	825,35
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP637 IR MARIA D.DA SILVA	825,35
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP493 IR LUIS F.MENDES	852,16
05/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP492 IR SONIA DE M.MENDES	852,16
05/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	280,30
05/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.723,10
05/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP597 ISS MIRA	1.768,00
05/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
05/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.597,35
05/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.197,00
05/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	ACERTO REF.DIA 02/03 CODIGO INCORRETO	-58,29
05/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	301,32
05/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
05/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	549,60
05/03/2012	00064 1.7.2.1.33.00.011	FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB PROG.ASSIST.FARM.BASICA	52.328,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
05/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	9.030,33
05/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	92.818,33
05/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.580,10
05/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	101,94
05/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.404,77
05/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
05/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	141,15
05/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,35
05/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	7,87
05/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	ACERTO REF.02/03 CODIGO CORRETO	58,29
05/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.667,38
05/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	183,21
05/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,96
05/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1.034,33
05/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.772,58
05/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.159,85
05/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	76,80
05/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.494,97
05/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.278,87
05/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.435,25
05/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.229,46
05/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP597 TAR.BANCARIA MIRA	1,87
05/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	220,31
05/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.806,07
05/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-18.563,67
05/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	56,44
05/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	23,27
05/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	892,56
05/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	361,16
05/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	141,17
05/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
05/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.927,59
05/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	129,20
		SUBTOTAL	267.650,51
06/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	30.601,60
06/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1775 IR FL.PAGTO FABIO R.DA SILVA	4,44
06/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.350,00
06/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	23.687,05
06/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.DEVOL.ISS PROC.09508-12 SCOPUS	-19.996,58
06/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP726 ISS MIRA	324,50
06/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	469,95
06/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.359,46
06/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	4.632,39
06/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.062,13
06/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	99,60
06/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	334,80
06/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
06/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	237,96
06/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,79
06/03/2012	00058 1.7.2.1.33.00.002 FNS-PISO FIXO DE VIGILANCIA E	REC.REF.C/C22746-3 BB PFVIG.PROM.SAUDE	241.117,76
06/03/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.496.914,18

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201	
		Pagina 23	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	9.572,06
06/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	56.765,09
06/03/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	8.426,60
06/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.568.310,38
06/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.868,07
06/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	252,95
06/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	5.494,96
06/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	41,63
06/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	116,92
06/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,18
06/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	9.901,56
06/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	383,69
06/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1,31
06/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	19.795,05
06/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.018,23
06/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.051,42
06/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.783,60
06/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	76,22
06/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER)	652,09
06/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.245,74
06/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	233,75
06/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.034,43
06/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP726 TAR.BANCARIA MIRA	1,87
06/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	3.268,54
06/03/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-499.382,83
06/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.914,41
06/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-11.353,02
06/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	166,69
06/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	59,25
06/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	838,77
06/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	55,05
06/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	463,93
06/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	340,85
06/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	461,34
		SUBTOTAL	3.967.260,59
07/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	19.501,26
07/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1816 FL.PAGTO FEV/12 JOSE L.DA SILVA	13,78
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP841 IR EXECUCAO	1.834,65
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP828 IR MAS OPINIAO	97,50
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP819 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.382,29
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP830 IR LABCLIM	5.048,76
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP852 IR EXECUCAO	4.379,33
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP840 IR COOP.PAULISTA TEATRO	87,00
07/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP199 IR GM SYSTEM	29,95
07/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.565,68
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.045,52
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP841 ISS EXECUCAO	9.173,27
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP828 ISS MAS OPINIAO	130,00
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP830 ISS LABCLIM	6.731,68
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP852 ISS EXECUCAO	21.896,65
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP808 ISS SOEBE	10.472,90

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP840 ISS COOP.PAULISTA TEATRO	116,00
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP826 ISS SOEBE	8.361,75
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP201 ISS SOEBE	9.222,50
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP200 ISS SOEBE	27.581,38
07/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP199 ISS GM SYSTEM	60,01
07/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	120,02
07/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.170,41
07/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
07/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
07/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	291,76
07/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	431,52
07/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	26,04
07/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	535,86
07/03/2012	00071 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB T.M.M.A.COMPLEX	482.311,61
07/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	53.825,56
07/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	8.860,10
07/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.204,23
07/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	78,99
07/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.472,72
07/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,41
07/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	327,29
07/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	20,58
07/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.265,49
07/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	752,13
07/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.436,29
07/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	837,07
07/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	25,15
07/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.649,60
07/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.231,60
07/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	194,88
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.759,32
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP841 TAR.BANCARIA ISS	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP828 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP830 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP852 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP808 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP840 TAR.BANCARIA COOP.PAULISTA TEATRO	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP826 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP201 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP200 TAR.BANCARIA SOEBE	1,87
07/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP199 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	5,61
07/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	834,82
07/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-10.765,11
07/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.772,02
07/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	71,97
07/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	21,73
07/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.529,98
07/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	174,84
07/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	227,46
07/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	293,52
07/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	236,18
07/03/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.C/C23943-7 JUROS	0,57

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 25
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
			SUBTOTAL	708.642,69
08/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	23.545,51
08/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP812 IR ANA A.S.C.S.GOMES	3.555,75
08/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP771 IR ANGELA M.B.HONORATO	383,05
08/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP770 IR JOSE C.HONORATO	383,05
08/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP767 IR SIEJA ALFRED	10,33
08/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.787,62
08/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	8.007,02
08/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES	492,31
08/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
08/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	999,51
08/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
08/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
08/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	334,80
08/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
08/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	294,00
08/03/2012	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	57,26
08/03/2012	00019 1.3.1.1.01.00.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRAD.MOVTO ALUGUEL	1.870,04
08/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	53.345,74
08/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	6.286,74
08/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.138,55
08/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	270,28
08/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.764,76
08/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	9,75
08/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	5,07
08/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	3,62
08/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.429,18
08/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	304,82
08/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	354,11
08/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	17.821,17
08/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	455,86
08/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	50,97
08/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.821,12
08/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	360,47
08/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.088,97
08/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED	3,74
08/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	661,28
08/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-10.669,15
08/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.257,35
08/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.923,22
08/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	123,72
08/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	434,27
08/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	63,68
08/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	510,89
08/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	737,52
08/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	197,22
			SUBTOTAL	130.197,07
09/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	19.569,09
09/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR ITAPEVIPREV	1.485,89

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1834 IR EXON LIDIA C.DE PAULA	432,58
09/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1836 IR EXON ALESSANDRA P.DE LIMA	37,52
09/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1838 IR EXON KARLA D.DOS SANTOS	43,73
09/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP1841 IR EXON LUIZ P.B.SCHMIDT	2.078,69
09/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP867 IR CONST.CONSLAC	361,81
09/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	6.699,62
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	87.023,48
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP867 ISS CONST.CONSLAC	1.206,03
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP978 ISS IMPACTO GOUVEA	27.759,16
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1825 ISS TECNOLUZ	979,05
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1824 ISS MBB VIAGENS	30,36
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP295 ISS AIR PRODUCTS	84,90
09/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP223 ISS AIR PRODUCTS	85,14
09/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	545,60
09/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	4.083,11
09/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	71,82
09/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	33,20
09/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	315,29
09/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	55,80
09/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	297,84
09/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	4,96
09/03/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPM-FPE	1.673.940,93
09/03/2012	00057 1.7.2.1.33.00.001	FNS - PAB FIXO REC.REF.C/C22743-9 BB BL. PAB FIXO	317.884,25
09/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	14.782,48
09/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	50.392,63
09/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/FPE-FPM	227.260,56
09/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	2.885,17
09/03/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	8,50
09/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	61,75
09/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1,68
09/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.OP1825 TECNOLUZ	0,43
09/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.992,13
09/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	51,02
09/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.OP1825 TECNOLUZ	38,96
09/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	12,90
09/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	4.809,01
09/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	291,27
09/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	343,78
09/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	20.072,56
09/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	709,93
09/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.OP1825 TECNOLUZ	1,75
09/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	81,73
09/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	2.504,04
09/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	5.056,36
09/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.106,50
09/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	166,02
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.899,83
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP867 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC	1,87
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP978 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,87
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1825 TECNOLUZ	3,74
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1824 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,87
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP295 TAR.BANCARIA AIR PRODUCTS	1,87
09/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP223 TAR.BANCARIA AIR PRODUCTS	1,87

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	440,48
09/03/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM-FPE	-334.788,16
09/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.956,50
09/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-10.078,53
09/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.281,46
09/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	11,16
09/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	525,74
09/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.OP1825 TECNOLUZ	186,00
09/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	104,08
09/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	744,01
09/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	6,34
09/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.597,73
09/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	268,72
		SUBTOTAL	2.140.996,46
12/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	24.826,03
12/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP703 IR LAUDELINO G.LIMA	4.081,46
12/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.100,00
12/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	419.864,11
12/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1040 ISS ENGELUZ	7.352,53
12/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
12/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.414,53
12/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	19,95
12/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	668,51
12/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
12/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	186,04
12/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	402,72
12/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	271,26
12/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,64
12/03/2012	00064 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB PROG.ASSIST.FARM.BASICA	52.328,09
12/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	60.519,48
12/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.508,71
12/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR	302,80
12/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	704,48
12/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	432,87
12/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.453,18
12/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	18,89
12/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	60,26
12/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.451,95
12/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	304,04
12/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	10.948,12
12/03/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	3,33
12/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	282,16
12/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	10,19
12/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.367,66
12/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-5.334,74
12/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	325,35
12/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.751,56
12/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1040 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,87
12/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	979,96
12/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-12.103,90
12/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.301,74

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	13.059,16
12/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	23,39
12/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	308,31
12/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	399,10
12/03/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006 DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,21
12/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	160,82
12/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	544,66
12/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	138,62
12/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9 JAN/12	1.032,54
12/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9 FEV/12	350,99
		SUBTOTAL	608.295,55
13/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	41.413,43
13/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP809 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.197,03
13/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP453 IR LUCILA S.MARTINEZ	124,63
13/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP454 IR LUCIANA S.BERTTI	124,63
13/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP455 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	825,35
13/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP951 IR W.ALVES	655,11
13/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.120,50
13/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.263.042,54
13/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP951 ISS W.ALVES	873,00
13/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP378 ISS HPL CONSTRUCOES	2.506,02
13/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP472 ISS CITYSTAR	3.094,19
13/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	55,80
13/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	10.229,43
13/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	927,01
13/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.336,21
13/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	99,60
13/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	483,60
13/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
13/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	143,76
13/03/2012	00017 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	53,29
13/03/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.768.071,68
13/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB DEB.REST.IPVA	-231,63
13/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.100,46
13/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	73.751,44
13/03/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	39.266,55
13/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ICMS ITCM IPVA	1.990.946,50
13/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.277,39
13/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.482,78
13/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	5.108,75
13/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,45
13/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,42
13/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	93,55
13/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	9.303,23
13/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.375,17
13/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	132,16
13/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	25,41
13/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	25.855,64
13/03/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	22,18
13/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.911,49
13/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	54,78

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
13/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.977,10
13/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-1,29
13/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.370,58
13/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.234,10
13/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.639,63
13/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP951 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,87
13/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP378 TAR.BANCARIA HPL	1,87
13/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP472 TAR.BANCARIA CITYSTAR	1,87
13/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	641,28
13/03/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-753.614,33
13/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	46,33
13/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.220,09
13/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-14.750,29
13/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	17.266,19
13/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	137,60
13/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.081,77
13/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	335,46
13/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	426,96
13/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.495,15
13/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	315,35
13/03/2012	00276 2.4.7.1.99.00.015 REFORMA PRACA IRMAO FRANCISCO	REC.REF.C/C647025-6 CEF PCA I.FRANCISCO	49.608,00
		SUBTOTAL	6.578.923,04
14/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	32.893,24
14/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP949 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.651,42
14/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP950 IR MED.CIR.CAJAMAR	1.767,36
14/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	6.984,41
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.029,48
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP949 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.535,22
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP950 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.356,47
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1183 ISS ADRIANO G.PEREIRA	159,20
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1193 ISS PRO-SERH	400,00
14/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1179 ISS ADRIANO G.PEREIRA	134,40
14/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	157,22
14/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.407,97
14/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.789,52
14/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.463,00
14/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
14/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	409,20
14/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
14/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	46,14
14/03/2012	00055 1.7.2.1.22.40.000 C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR	REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES FEP	58.509,37
14/03/2012	00056 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES - ANP	23.526,02
14/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.429,26
14/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	73.221,94
14/03/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	ACERTO DE RECEITA	-82.035,39
14/03/2012	00098 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE	1.880,00
14/03/2012	00099 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	13.720,00
14/03/2012	00100 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB FORT.A FAMILIA	10.800,00
14/03/2012	00101 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB NCX CRIANCA E ADOLESCENT	11.730,00
14/03/2012	00102 1.7.6.2.99.00.005 SEADS-APOIO SOCIO EDUCATIVO C	REC.REF.C/C26798-8 BB APOIO SOC.EDUC CR.ADOLESC	12.000,00
14/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	725,68

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	295,74
14/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.802,06
14/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	28,23
14/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	22,73
14/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,44
14/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.410,36
14/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	631,09
14/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,47
14/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	149,10
14/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1,52
14/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.977,87
14/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.368,08
14/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	49,81
14/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.970,21
14/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	4.705,00
14/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.342,70
14/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	254,58
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.045,24
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP949 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,87
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP950 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,87
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1183 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.1193 TAR.BANCARIA PRO SERH	1,87
14/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1179 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,87
14/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	841,29
14/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.285,85
14/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-14.644,39
14/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	67.632,49
14/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	80,20
14/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.344,34
14/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	45,11
14/03/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006 DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,32
14/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	360,12
14/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	13,22
14/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.273,95
14/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	153,74
14/03/2012	00240 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.C/C647029-9 JUROS BB R.VENEZA	66,70
		SUBTOTAL	296.740,55
15/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	46.738,41
15/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1873 EXON DIVINA M.RODRIGUES	6,94
15/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1870 EXON ANGELO Y.GUNZI	54,33
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1074 IR ECO ITA	386,34
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1224 IR ECO ITA	5.176,71
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1226 IR ECO ITA	263,41
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1227 IR ECO ITA	14.048,21
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1000 IR MAURICIO BECHARA	1.179,44
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1009 IR AIR.A.D.S.BECHARA	5.051,37
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP699 IR MAURICIO BECHARA JR	56,49
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1155 IR IRENE M.B.MANGETTI	1.143,58
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1153 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.143,58
15/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP431 IR CLAUDIO RONCHI	12,11
15/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.079,95

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

20/04/2012

Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201

Pagina 31

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	8.020,65
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1074 ISS ECO ITA	1.931,69
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1224 ISS ECO ITA	25.883,56
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1226 ISS ECO ITA	1.317,05
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1227 ISS ECO ITA	70.241,05
15/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP944 ISS SCOPUS	19.030,24
15/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
15/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.139,15
15/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
15/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
15/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	398,04
15/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	55,80
15/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	112,68
15/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	20,76
15/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	7,26
15/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	21.767,04
15/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	69.280,28
15/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	840,89
15/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.023,44
15/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.898,69
15/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,68
15/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	9.773,02
15/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.126,67
15/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	30,26
15/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	708,30
15/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
15/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	28.134,62
15/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	6.327,04
15/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.597,05
15/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.274,92
15/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	188,70
15/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	232,38
15/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	984,80
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.171,37
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1074 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1224 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1226 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1227 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,87
15/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP944 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,87
15/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	712,97
15/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.353,41
15/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-13.856,06
15/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.969,72
15/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	92,79
15/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	894,93
15/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	204,86
15/03/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007 DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1,23
15/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	515,55
15/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	6,75
15/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	2.414,35
15/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	373,29
15/03/2012	00183 2.4.7.1.99.00.013 QUALIFICACAO E APRIMORAMENTO	REC.REF.C/C063-0 CEF CONVENIO GCM	847.872,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
		SUBTOTAL	1.202.334,96
16/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	465.825,55
16/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1891 IR EXON OSVALDO S.SANTOS	221,00
16/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP945 IR ADICAMP	75,00
16/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.165,33
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	16.436,88
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP945 ISS ADICAMP	100,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1335 ISS ARLETE R. DE CARVALHO	660,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1071 ISS DOCPRINT	322,00
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1888 ISS MBB VIAGENS	0,74
16/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP377 ISS CENTRO REPAROS AUTOMOTIVOS	49,70
16/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	120,02
16/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.329,53
16/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	103,08
16/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	798,00
16/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	59,85
16/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.949,20
16/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
16/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	173,88
16/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	57,42
16/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,49
16/03/2012	00059 1.7.2.1.33.00.003 FNS-PROG AGENTE COMUNITARIO D	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	74.906,00
16/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.332,18
16/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	95.801,80
16/03/2012	00103 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C100284-8 BB LIB.ASSISTIDA	17.600,00
16/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.790,76
16/03/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	1,80
16/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.127,29
16/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	5,42
16/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	34.226,33
16/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	18,89
16/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	81,22
16/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	63,15
16/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	34.285,56
16/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	6.031,84
16/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	40,16
16/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	16,45
16/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	9,10
16/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	803,17
16/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	137.109,03
16/03/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	43,08
16/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	37.287,27
16/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.491,59
16/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	14.320,83
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	101,34
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-278,90
16/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	59,62
16/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.406,56
16/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.168,54
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	8.738,06
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP945 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,87

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1335 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH	1,87
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1071 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,87
16/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP377 TAR.BANCARIA CENTRO REP.AUTOM.	1,87
16/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	827,36
16/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.266,44
16/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-19.160,36
16/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.682,27
16/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	246,45
16/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	3.466,83
16/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	2.488,13
16/03/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007	DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	143,79
16/03/2012	00163 1.1.2.2.99.00.006	PP. EMISSAO DE DOCTO REC.REF.ARRECADACAO	0,05
16/03/2012	00167 1.9.1.3.98.00.000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA REC.REF.ARRECADACAO	9,47
16/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	1.704,09
16/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU REC.REF.ARRECADACAO	25,45
16/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	5.073,09
16/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	933,91
SUBTOTAL			972.240,98
19/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	34.913,26
19/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR ITAPEVIPREV	3.653,65
19/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP1423 IR SP ALIMENTACAO	5.562,38
19/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP1421 IR SP ALIMENTACAO	28,65
19/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP1254 IR ROSA Y.NAKAMOTO	68,48
19/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	1.987,83
19/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	7.179,84
19/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1423 ISS SP ALIMENTACAO	7.416,51
19/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1421 ISS SP ALIMENTACAO	38,18
19/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1892 ISS PAULO R.D.FILMAGEM	29,00
19/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	55,82
19/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.121,19
19/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	3.990,00
19/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	59,85
19/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	375,72
19/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	111,60
19/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	37,56
19/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	12.619,73
19/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	105.217,18
19/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.803,73
19/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	945,23
19/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	5.296,04
19/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	1,34
19/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	44,59
19/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	0,29
19/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.931,14
19/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	388,14
19/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA REC.REF.ARRECADACAO	0,18
19/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	291,36
19/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	280,66
19/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	31.889,47
19/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	1.161,67
19/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	22,30

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.908,92
19/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	90,20
19/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	561,91
19/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	941,26
19/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	761,19
19/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1423 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,87
19/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1421 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,87
19/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1892 TAR.BANCARIA PAULO R.DIAS FILMAG	1,87
19/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	775,64
19/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.523,95
19/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-21.043,44
19/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.955,37
19/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	77,09
19/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	505,57
19/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	21,68
19/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	249,89
19/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	13,45
19/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	2.726,74
19/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	205,89
		SUBTOTAL	218.755,59
20/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.171,15
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1250 IR WARNER T.CANDIDO	28,43
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1264 IR DARCI S.BROCHADO	55,22
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1344 IR HENRIQUE S.CUNHA	3.918,47
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1259 IR JOSE H.R.BROCHADO	55,22
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP698 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	235,35
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP700 IR MARIA D. L.A.MARTINEZ	235,35
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP697 IR ROSA L.ALONSO	1.168,47
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1473 IR MIRA	353,60
20/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1346 IR ALEXANDRE A.SANTOS	703,30
20/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	9.669,41
20/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.764,19
20/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1336 ISS BB TRANSPORTE	1.771,20
20/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1473 ISS MIRA	1.768,00
20/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1337 ISS DOCPRINT	56,88
20/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1366 ISS EMPREITEIRA NERY	350,00
20/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
20/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.234,91
20/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.463,00
20/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	542,40
20/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	391,00
20/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
20/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	83,76
20/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	24,22
20/03/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	376.229,97
20/03/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	274.591,36
20/03/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.911.561,86
20/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.299,24
20/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	119.327,00
20/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-85,51
20/03/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	8.894,83

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.770.391,88
20/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.002,02
20/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	398,47
20/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	1.512,68
20/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	112,47
20/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	164,55
20/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	4,06
20/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.511,15
20/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	363,80
20/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA REC.REF.ARRECADACAO	4,97
20/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	83,76
20/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	247,80
20/03/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO REST.MARLY G.SANTOS	20,58
20/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	10.179,53
20/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	673,33
20/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	2,14
20/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.033,25
20/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.063,58
20/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	41,04
20/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	648,79
20/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1336 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,87
20/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1473 TAR.BANCARIA MIRA	1,87
20/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1337 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,87
20/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	920,00
20/03/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-54.918,25
20/03/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-582.312,37
20/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.259,85
20/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-23.865,40
20/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	17,10
20/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.494,11
20/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	239,75
20/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	780,98
20/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	84,16
20/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	17,68
20/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU REC.REF.ARRECADACAO	69,91
20/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	340,44
20/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	21,42
20/03/2012	00275 1.3.2.5.01.99.018	REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA CA REC.REF.C/C647032-9 BB CONST.QDA CARDOSO	0,07
		SUBTOTAL	4.874.050,49
21/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	10.480,99
21/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	2.362,28
21/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	18.218,80
21/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	172,83
21/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.147,13
21/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	1.064,00
21/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	126,25
21/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	614,60
21/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	168,53
21/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	322,86
21/03/2012	00080 1.7.2.1.35.01.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	890.028,20
21/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	127.158,24

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
20/04/2012		Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201	
		Pagina 36	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.152,33
21/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.483,47
21/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.550,83
21/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	936,63
21/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,41
21/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	49,64
21/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,23
21/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.751,27
21/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	55,85
21/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	18,73
21/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	97,78
21/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.081,26
21/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	6.182,63
21/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	18,84
21/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	609,23
21/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	786,20
21/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. PRECOS PUBLICOS - APREENSOES - ANA PAULA	171,46
21/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	83,74
21/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. PRECOS PUBLICOS - OBRAS - BRUNA AUGUSTA	145,57
21/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	581,50
21/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	560,03
21/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-25.431,65
21/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.230,47
21/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	16.893,48
21/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	25,69
21/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	287,11
21/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3,68
21/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	129,13
21/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	105,04
21/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	58,81
SUBTOTAL			1.081.024,16
22/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.434,10
22/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	154.241,81
22/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	549,14
22/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1471 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	158,00
22/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1472 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	158,00
22/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1440 ISS ADJ SERVICIO	158,84
22/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP639 ISS TECHNOVAS	3.180,00
22/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	583,87
22/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	532,00
22/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	212,75
22/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	261,06
22/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
22/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	275,46
22/03/2012	00060 1.7.2.1.33.00.005 FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AI	REC.REF.C/C22741-2 BB PROG.NAC.HIV/AIDS	26.992,82
22/03/2012	00061 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	20.000,00
22/03/2012	00063 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
22/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	104.640,04
22/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	12.813,10
22/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.596,81
22/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	721,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	857,97
22/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,18
22/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	4,48
22/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.314,51
22/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	129,88
22/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	553,19
22/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	434,70
22/03/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.RESTIT.GLOSA PROC.2287/12 EXECUCAO	-139.936,61
22/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	12.310,37
22/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	4.142,70
22/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4,21
22/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.388,46
22/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	74,44
22/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	973,35
22/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	339,95
22/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	699,09
22/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	940,02
22/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-20.928,01
22/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.562,62
22/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	67.211,10
22/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	4,41
22/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	118,11
22/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	40,39
22/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	2.084,99
22/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	0,60
22/03/2012	00245 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.C/C647025-6 CEF PCA I.FRANCISCO JUROS	3,30
		SUBTOTAL	349.763,31
23/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.053,61
23/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2169 IR EXON EDUARDO BROTTTO	249,95
23/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2174 IR EXON PAULO A. PASINI	1.009,65
23/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1463 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
23/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1467 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
23/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.821,38
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.462,32
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB ISS DEP.OUTRA AGENCIA	3.298,98
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1463 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1467 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1464 ISS DOCPRINT	500,00
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP598 ISS JHONATA MARINS REIS	61,80
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1418 ISS SERGIO N.SANTOS EVENTOS	160,00
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1419 ISS SERGIO N.SANTOS EVENTOS	160,00
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX MOTVO ISS DER 01/12	3.164,77
23/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C 230001-X BB/NCX MOTVO ISS DER 02/12	3.325,37
23/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	282,30
23/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.345,96
23/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
23/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI	71,26
23/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	558,00
23/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
23/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	172,98
23/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	7,26

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

20/04/2012

Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201

Pagina 38

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/03/2012	00055 1.7.2.1.22.40.000 C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR	REC.REF.C/C55034-5 FEP ROYALTIES	59.335,66
23/03/2012	00055 1.7.2.1.22.40.000 C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR	REC.REF.C/C 55034-5 BB ROYALTIES FEP REF. 01/20	54.651,09
23/03/2012	00056 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	21.005,59
23/03/2012	00056 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C 55034-5 BB ROYALTIES ANP REF. 01/20	22.713,35
23/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.278,09
23/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	82.492,65
23/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	ACERTO DE RECEITA	-3.955,96
23/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	ACERTO DE RECEITA	-4.156,71
23/03/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	ACERTO DE RECEITA	-77.364,44
23/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.901,75
23/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	129,03
23/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.639,76
23/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	58,64
23/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,30
23/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	33,82
23/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,26
23/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.OP594 GT OFICINA	1,54
23/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.013,04
23/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.455,35
23/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	131,71
23/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	20,74
23/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
23/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.806,68
23/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	4.316,01
23/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	49,44
23/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.344,33
23/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	789,38
23/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	32.505,11
23/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	653,06
23/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA	1,87
23/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP598 TAR.BANCARIA JHONATA M.REIS	1,87
23/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP594 TAR.BANCARIA GT OFICINA	1,87
23/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	481,81
23/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.655,62
23/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-16.498,53
23/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ACERTO DE RECEITA	791,19
23/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ACERTO DE RECEITA	831,34
23/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	13.868,90
23/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	5,01
23/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	253,63
23/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	4,35
23/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.OP594 GT OFICINA	4,81
23/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	204,05
23/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	453,20
23/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	152,36
		SUBTOTAL	261.153,63
26/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.163,64
26/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	11.282,97
26/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.360,54
26/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1646 ISS BRASIL LIDER	4.327,95
26/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2180 ISS MBB VIAGENS	3,08

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

20/04/2012

Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201

Pagina 39

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
26/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.734,32
26/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	798,00
26/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	264,12
26/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
26/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	82.732,15
26/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	9.280,90
26/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	551,95
26/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	491,12
26/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	599,17
26/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	8,05
26/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	96,03
26/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	44,52
26/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	873,19
26/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	27,48
26/03/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
26/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.738,35
26/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.931,02
26/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.474,10
26/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	267,07
26/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER	653,55
26/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.742,25
26/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.451,58
26/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	479,89
26/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	540,00
26/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-16.546,43
26/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.856,18
26/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.144,37
26/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	16,55
26/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	534,22
26/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	138,60
26/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	40,13
26/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	14,82
26/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	8,06
		SUBTOTAL	124.599,93
27/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.425,35
27/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.125,00
27/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.714,54
27/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	3.686,08
27/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	1.584,64
27/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.614,70
27/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	3.093,84
27/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
27/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	322,43
27/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	316,20
27/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
27/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	36,24
27/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	13,86
27/03/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.267.018,80
27/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	12.590,54
27/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	87.392,31

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/03/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	13.153,47
27/03/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	262,55
27/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCMS ICMS	968.330,36
27/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.787,75
27/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	139,39
27/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	843,61
27/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	10,47
27/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	59,71
27/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
27/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	106,81
27/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,74
27/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.780,37
27/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	27,70
27/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	77,92
27/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	399,93
27/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.548,55
27/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	26,01
27/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	83,69
27/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	293,19
27/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4,64
27/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	829,13
27/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,02
27/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	11,30
27/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	-1,74
27/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	76,06
27/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-73,80
27/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-407,92
27/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	864,52
27/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.456,55
27/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	778,39
27/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,60
27/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	8,37
27/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	500,10
27/03/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-253.403,76
27/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.518,11
27/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-17.478,46
27/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	561,79
27/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	7,73
27/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	574,66
27/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	20,24
27/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	21,05
27/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	135,61
27/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	166,93
27/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	31,11
		SUBTOTAL	2.120.741,45
28/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	15.225,94
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2280 IR EXON MANOEL E.SIQUEIRA	1.011,48
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2279 IR EXON LIGIA C.PEROLLA	4.338,70
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2278 IR EXON JOICY CLEMENTE	3.012,01
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2277 IR EXON JOAO FIORI JR	4.414,85
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2276 IR EXON FLAVIA M.CELLA	1.709,06

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

20/04/2012

Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201

Pagina 41

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2281 IR EXON MARY SIMOND	3.567,82
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2282 IR EXON SIDNEY S.JR	3.993,17
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2283 IR EXON FELIX PAREDES	3.779,70
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2284 IR EXON GUSTAVO R.RODRIGUES	3.027,81
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2285 IR EXON JOSE ARANTES JR.	2.880,19
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2286 IR EXON MAGNO ANDRADE JR	735,61
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2287 IR EXON MOACYR MORAES JR	4.104,74
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2299 IR EXON JOSE W.TOCCI	201,24
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2298 IR EXON ANA C.CREMASCO	149,32
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2291 IR EXON LAURA H.PEREIRA	6.082,55
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2290 IR EXON BELMIRO J.MATOS	162,46
28/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2289 IR EXON ALTIMAR GONZALEZ	634,39
28/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.549,29
28/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.914,95
28/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.729,93
28/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.232,91
28/03/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,82
28/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	399,00
28/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	152,90
28/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	353,40
28/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
28/03/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	21,78
28/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.680,51
28/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	60.627,25
28/03/2012	00091 1.7.2.2.01.13.000 COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO	REC.REF.ACERTO RETENCAO PASEP 01/2012	984,44
28/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	5.096,49
28/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	323,15
28/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	814,44
28/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	793,25
28/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	126,36
28/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	70,22
28/03/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.ESTORNO COBRANCA	-2.213,31
28/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.714,85
28/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.914,78
28/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	51,14
28/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.704,88
28/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATARIO)	-4.409,02
28/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	624,12
28/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	61,56
28/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	575,59
28/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,20
28/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.336,10
28/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-12.125,45
28/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	4,71
28/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	99,78
28/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2,45
28/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	57,44
28/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	246,34
28/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	57,94
SUBTOTAL			151.558,03
29/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.143,06

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
20/04/2012	Por Data 07/02/2012 a 07/02/2201		Pagina 42
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR MD CONSULTORIA	173,41
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1704 IR SOC.BRAS.ADM.MUNICIPAL	91,80
29/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1713 IR MD CONSULTORIA	95,70
29/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	13.004,15
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.145,38
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	16.002,56
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULT.	578,04
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1785 ISS SOEBE	15.213,67
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1704 ISS SOC.BRAS.ADM.MUNICIPAL	306,00
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1713 ISS MD CONSULTORIA	127,60
29/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP642 ISS CITYSTAR	3.931,72
29/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	451,35
29/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.080,97
29/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	665,00
29/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	214,58
29/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
29/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	142,32
29/03/2012	00083 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	23.148,00
29/03/2012	00084 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	6.714,00
29/03/2012	00085 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	34.224,00
29/03/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB ENS.FUNDAMENTAL	107.868,00
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-390,70
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	66.548,99
29/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.568,60
29/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.079,52
29/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	130,59
29/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	333,98
29/03/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	35,38
29/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	38,96
29/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,02
29/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	615,48
29/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	33,48
29/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	393,14
29/03/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	80,87
29/03/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	450,98
29/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.567,91
29/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	286,42
29/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	0,70
29/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	438,06
29/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-2.081,87
29/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	923,10
29/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	702,73
29/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	473,88
29/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDAPI	1,87
29/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	219,99
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X BB DEB.REST.IPVA	78,14
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-13.309,80
29/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-913,72
29/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	6.065,96
29/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	186,00
29/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	31,53
29/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.555,88
29/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	14,55
		SUBTOTAL	307.083,27
30/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.494,60
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO MARCO/12	599.218,13
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2413 IR EXON PAULO H.CAVALCANTI	5.485,58
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2412 EXON MARCOS A.DE FREITAS	6.468,18
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2409 EXON DANIELA P.LUCIO	7.224,06
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2411 EXON VICTOR ALGARANAZ	3.714,88
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2427 EXON PATRICK SCHEID	955,82
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1787 IR SP ALIMENTACAO	2.680,67
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1707 IR LUIGI MONTESANO	510,75
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1788 IR LABCLIM	2.909,30
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1712 IR KERNEL TEC	99,75
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1799 IR CONST.CONSLAC	361,81
30/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	14.648,09
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	119.419,88
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1787 ISS SP ALIMENTACAO	3.574,23
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1788 ISS LABCLIM	3.879,06
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1712 ISS KERNEL TEC	133,00
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1799 ISS CONST.CONSLAC	1.206,03
30/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.632,98
30/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.798,94
30/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
30/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	179,55
30/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	305,04
30/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
30/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	140,34
30/03/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	53.512,29
30/03/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	10.022,35
30/03/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	1.781,31
30/03/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	173,58
30/03/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	598,61
30/03/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	25.248,93
30/03/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	27,01
30/03/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	374,09
30/03/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	318,64
30/03/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.908,32
30/03/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	435,79
30/03/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	218,01
30/03/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	16.473,88
30/03/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	856,60
30/03/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	117,08
30/03/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C17009-7	593,71
30/03/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C17010-0	1.205,84
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	1.404,14
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	1.575,79
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	CRED.REF.JUROS C/C130146-2	347,88
30/03/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.258.294,08
30/03/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	7.839,74
30/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	35.582,05
30/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	190.308,91
30/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	455,53
30/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	4,76
30/03/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	65,07
30/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	6.367,48
30/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	12,88
30/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.334,09
30/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	233,31
30/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,74
30/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	971,75
30/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	632,21
30/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	9,42
30/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	0,40
30/03/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC. MULTAS DE TRANSITO 03/12	47.704,22
30/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.110,41
30/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.042,46
30/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	20,26
30/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	13,33
30/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	322,69
30/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER	181,82
30/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.777,40
30/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.346,42
30/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	515,75
30/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	1,87
30/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	380,01
30/03/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-251.658,80
30/03/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	-12.222,51
30/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.567,95
30/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-7.116,41
30/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.613,06
30/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	35,00
30/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	512,71
30/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	267,94
30/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	95,02
30/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
30/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	157,29
30/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	114,34
30/03/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	CRED.REF.JUROS C/C130156-X	4,27
30/03/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	CRED.REF.JUROS C/C130157-8	31,17
30/03/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	CRED.REF.JUROS C/C130158-6	24,54
30/03/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008 REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	CRED.REF.JUROS C/C130159-4	26,65
30/03/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009 REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	27,26
30/03/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C29229-3	946,65
30/03/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	1.197,67
30/03/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	757,32
30/03/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	CRED.REF.JUROS C/C284-8	32,66
30/03/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	EST. REF. ACERTO JUROS REC. CORRETA 206	-5.987,40
30/03/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	685,78
30/03/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	4.784,92
30/03/2012	00205 2.4.7.2.01.00.006 T.A. 04/2010 - AQUIS. DE EQUI	ACERTO CONVENIO RECEITA CORRETA 279	-100.000,00
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	2.996,04

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C26531-4	473,09
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS RECEITA 198	5.987,40
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS JAN/2012 REC. CORRETA 278	-185,93
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS FEV/2012 REC. CORRETA 278	-441,64
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS MAR/13 REC. CORRETA 278	-473,09
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO JUROS	25,78
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	148,77
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	4.422,68
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1 BB	15.815,13
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	1.587,04
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60001-0	153,21
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	10,11
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	5.895,66
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60008-8	29.185,95
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	17.789,85
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	467,35
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	1.819,28
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	560,13
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	CRED.REF.JUROS C/C130030-X	439,75
30/03/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26564-0	24,55
30/03/2012	00215 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
30/03/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	21,47
30/03/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	1.591,63
30/03/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	752,62
30/03/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	27,15
30/03/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,58
30/03/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C11066-3	2.365,75
30/03/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	6,77
30/03/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,94
30/03/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	15,31
30/03/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	28,43
30/03/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	3.940,72
30/03/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C60023-1	11.446,15
30/03/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.177,42
30/03/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C17013-5	0,29
30/03/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	460,13
30/03/2012	00234 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	370,36
30/03/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	3.672,48
30/03/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	8,96
30/03/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	8,19
30/03/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C17542-0	606,66
30/03/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	29,41
30/03/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,18
30/03/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	53,78
30/03/2012	00244 1.3.2.5.01.03.024 REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	1.565,17
30/03/2012	00246 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS C/C647030-2	422,11
30/03/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	CRED.REF.JUROS C/C130163-2	58,18
30/03/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	CRED.REF.JUROS C/C130173-X	412,07
30/03/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	CRED.REF.JUROS C/C130198-5	801,52
30/03/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	CRED.REF.JUROS C/C105001-6	584,28
30/03/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C21048-X	591,35
30/03/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	122,56
30/03/2012	00254 1.3.2.5.01.03.027 REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIP. URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	464,03

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	CRED.REF.JUROS C/C130234-5	62,20
30/03/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C21731-X	149,67
30/03/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCUI	REC.REF.JUROS C/C55034-5	517,60
30/03/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	141,14
30/03/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	107,09
30/03/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	1,10
30/03/2012	00262 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC. CREAS III	REC.REF.JUROS C/C24114-8	253,45
30/03/2012	00263 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC. CREAS II	REC.REF.JUROS C/C24616-6	419,01
30/03/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	13,56
30/03/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	45,11
30/03/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	6.472,71
30/03/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	92,57
30/03/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	1.813,29
30/03/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	1.644,06
30/03/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.869,78
30/03/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	39,84
30/03/2012	00273 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	27,13
30/03/2012	00274 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	9.683,30
30/03/2012	00277 2.4.7.1.05.00.001 PAV. RUAS DO JD. SAO CRLOS E	REC.REF.C/C647006-0 CEF JD S.CARLOS/PAULISTA	313.365,00
30/03/2012	00278 1.3.2.5.01.03.050 REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	ACERTO REF. JUROS JAN A MAR/12 - REC. 206	1.100,66
30/03/2012	00279 2.4.7.2.01.00.007 AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. ODON	ACERTO CONVENIO REF. RECEITA 205	100.000,00
		SUBTOTAL	2.716.537,36
02/04/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.010,13
02/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1865 IR CONAM	708,08
02/04/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.887,53
02/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.540,13
02/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1865 ISS CONAM	944,11
02/04/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	473,24
02/04/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.237,07
02/04/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.592,26
02/04/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	245,95
02/04/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	502,20
02/04/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
02/04/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,23
02/04/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,84
02/04/2012	00072 1.7.2.1.34.00.001 FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C26953-0 BB P.A.COMPLEX I	18.000,00
02/04/2012	00073 1.7.2.1.34.00.002 FNAS-PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C26971-9 BB P.B.FIXO	72.000,00
02/04/2012	00075 1.7.2.1.34.00.005 FNAS-IGD	REC.REF.C/C26951-4 BB IGD	53.045,19
02/04/2012	00076 1.7.2.1.34.00.006 FNAS-PROJETO PRO JOVEM ADOLES	REC.REF.C/C26954-9 BB PRO JOVEM	37.687,50
02/04/2012	00077 1.7.2.1.34.00.007 FNAS-SERVICO SOCIO EDUCATIVO	REC.REF.C/C26956-5 BB PETI	2.000,00
02/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	5.457,48
02/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	34.455,58
02/04/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	807,31
02/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	513,79
02/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.353,12
02/04/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
02/04/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	225,59
02/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.525,17
02/04/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	643,38
02/04/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	30,94
02/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.025,80

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
02/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.459,13
02/04/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	160,24
02/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	659,50
02/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	2.081,87
02/04/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.022,56
02/04/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	5.242,11
02/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	821,54
02/04/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	780,26
02/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.091,50
02/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-6.891,12
02/04/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	106,72
02/04/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	128,52
02/04/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.230,80
02/04/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	240,32
02/04/2012	00161 1.9.3.1.99.01.006 DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,36
02/04/2012	00166 1.9.1.1.99.01.006 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,03
02/04/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	41,21
02/04/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	280,99
02/04/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	44,55
02/04/2012	00209 1.7.2.1.34.00.014 IGD - SUAS	REC.REF.C/C26952-2 BB IGD SUAS	6.053,78
02/04/2012	00214 1.7.2.1.34.00.015 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI	REC.REF.C/C26955-7 BB P.TRANS.M.COMPLEX	6.300,00
02/04/2012	00280 1.7.2.1.34.00.016 PISO FIXO MEDIA COMPLEX. CREA	REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II E III	29.400,00
		SUBTOTAL	301.080,98
03/04/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	17.252,81
03/04/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	32.229,25
03/04/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2530 IR EXON YACER I.KOURANI	632,99
03/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	629,87
03/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1856 IR MIRANDA ,PALAVERI	94,50
03/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP2130 IR ELETROPAULO	265,51
03/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1857 IR SOC.BRAS.ADM.MUNICIPAL	118,80
03/04/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.407,55
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.940,45
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1875 ISS TECHNOVAS	17.001,00
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2099 ISS IMPACTO GOUVEA	2.144,20
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2098 ISS I.GOUVEA	2.452,22
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1859 ISS SEMHIP	120,00
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1856 ISS MIRANDA,PALAVERI	126,00
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1852 ISS SOEBE	11.169,75
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1907 ISS PLAYNTINT	157,78
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1857 ISS SOC.BRAS.MUNICIPAL	396,00
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2525 ISS MBB VIAGENS	17,52
03/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP655 ISS IMPACTO GOUVEA	2.180,41
03/04/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	157,22
03/04/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	40.227,27
03/04/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.030,09
03/04/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.064,00
03/04/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	76,48
03/04/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	279,00
03/04/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
03/04/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	156,18
03/04/2012	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	3,96

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/04/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,98
03/04/2012	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	41,60
03/04/2012	00083 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	23.148,00
03/04/2012	00084 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	6.714,00
03/04/2012	00085 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	34.224,00
03/04/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB ENSINO FUNDAMENTAL	107.868,00
03/04/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001 COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.724.928,10
03/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-58,63
03/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	27.553,09
03/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	9.484,85
03/04/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	12.363,25
03/04/2012	00092 1.7.2.2.22.30.000 C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.952,07
03/04/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS	1.010.093,22
03/04/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	11.460,07
03/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	36,85
03/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	36,78
03/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.338,77
03/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	132,02
03/04/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,80
03/04/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	6,56
03/04/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	17,51
03/04/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	83,06
03/04/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,30
03/04/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	43,25
03/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.291,02
03/04/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	439,02
03/04/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	270,34
03/04/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	26,81
03/04/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	153,63
03/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	32.183,44
03/04/2012	00121 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
03/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	827,97
03/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	174,22
03/04/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	41,38
03/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.375,68
03/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	71,31
03/04/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	929,83
03/04/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	61,56
03/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.720,50
03/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	9,87
03/04/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.222,69
03/04/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-344.985,62
03/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	11,73
03/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-5.510,62
03/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.896,97
03/04/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.805,50
03/04/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	39,88
03/04/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	45,14
03/04/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	467,25
03/04/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	373,07
03/04/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	57,58
03/04/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.OP2086 NILTON S.SILVA BUFFET	219,30
03/04/2012	00162 1.9.3.1.99.01.007 DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	7,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/04/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	740,44
03/04/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	418,86
03/04/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	184,71
		SUBTOTAL	2.811.603,58
		TOTAL GERAL	62.462.287,33