

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM     |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |           |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |           |
| 04/06/2012                      |                         | Por Data 05/03/2012 a 05/03/2012 |   | Pagina 1  |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR   |           |
| 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 |
| 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  |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                              | VALOR      |
|------------|---|--|------------|
| 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 |
|            |   | TOTAL GERAL                            | 267.650,51 |

-----