

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/08/2013 a 30/08/2013

17/09/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
30/08/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.683,48
30/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7389 IR MED.CIR.CAJAMAR	1.737,53
30/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7388 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.741,96
30/08/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7415 IR ESPACO PROJ.NERI FAIM	666,75
30/08/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	11.721,97
30/08/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.REST.ITBI PROC.15851/13 MARIANGELA VENT	-897,44
30/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	15.466,08
30/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7389 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.316,70
30/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7388 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.655,95
30/08/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7375 ISS ARK TEC	126,48
30/08/2013	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	107,10
30/08/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	835,85
30/08/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	493,50
30/08/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	35,01
30/08/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	411,81
30/08/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	145,76
30/08/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,50
30/08/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	19.208,19
30/08/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	25.729,04
30/08/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	612,22
30/08/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C800261-4	549,73
30/08/2013	00024 1.3.2.5.01.03.003	REM.DEP.BC. - PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	1.128,25
30/08/2013	00027 1.3.2.5.01.03.007	REM.DEP.BC. - FARMACIA POPULA	REC.REF.JUROS C/C624006-4	191,41
30/08/2013	00028 1.3.2.5.01.03.008	REM.DEP.BC. - TETO MEDIA E AL	REC.REF.JUROS C/C4013-6	1.603,38
30/08/2013	00030 1.3.2.5.01.03.017	REM.DEP.BC. - AFB ASM.DIAB.RE	REC.REF.JUROS C/C624001-3	140,76
30/08/2013	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC. SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	296,90
30/08/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C624003-0	11,08
30/08/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C600091-6	248,14
30/08/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C4014-4	281,86
30/08/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.580,01
30/08/2013	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20645-8	344,06
30/08/2013	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20646-6	172,12
30/08/2013	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	1.318,22
30/08/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C600043-6	231,47
30/08/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C9532-X	608,09
30/08/2013	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	750,25
30/08/2013	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	47,47
30/08/2013	00045 1.3.2.5.01.10.004	REM.DEP.BC. PISO DE ALTA COMP	REC.REF.JUROS C/C26953-0	228,01
30/08/2013	00046 1.3.2.5.01.10.005	REM.DEP.BC. PISO BASICO FIXO	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.335,56
30/08/2013	00047 1.3.2.5.01.10.009	REM.DEP.BC. IGD	REC.REF.JUROS C/C26951-4	311,37
30/08/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	6,91
30/08/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	180,36
30/08/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	801,17
30/08/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.203.031,73
30/08/2013	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	72.614,46
30/08/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.955,52
30/08/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	7.027,66
30/08/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI ICMS FPE	182.252,19
30/08/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.249,16
30/08/2013	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	2,19
30/08/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	181,38
30/08/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	0,53
30/08/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	651,78

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/08/2013 a 30/08/2013

17/09/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/08/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO 0,03
30/08/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO 219,01
30/08/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO 17,36
30/08/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO 379,83
30/08/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO 75,06
30/08/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO 502,63
30/08/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO 1.920,50
30/08/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO 464,47
30/08/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO 11.197,74
30/08/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO 28,63
30/08/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO 38,76
30/08/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO 1,62
30/08/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO 590,33
30/08/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO 224,06
30/08/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO 1.125,54
30/08/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO 441,83
30/08/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO 120,00
30/08/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM -240.606,33
30/08/2013	00152 9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON. -14.522,89
30/08/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -3.791,10
30/08/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -1.405,53
30/08/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO 0,92
30/08/2013	00166 1.9.1.1.99.01.006	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO 0,06
30/08/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO 2.083,24
30/08/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO 0,10
30/08/2013	00220 1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC. ALIENACAO DE ATIV	REC.REF.JUROS C/C600050-9 138,96
30/08/2013	00224 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. DST / AIDS	REC.REF.JUROS C/C624000-5 450,46
30/08/2013	00244 1.3.2.5.01.03.024	REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C4004-7 376,18
30/08/2013	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9 14,39
30/08/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C624005-6 467,11
30/08/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9 149,30
30/08/2013	00315 1.3.2.5.01.01.001	REM.DEP.BC. ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5 1.027,99
30/08/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO 56,98
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.IR FL.PAGTO AGOSTO/2013 842.778,38
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7687 IR EXON LUZIANA R.CUNHA 4.085,09
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7688 IR EXON JOSIANE C.BARROS 3.460,49
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7689 IR JANINE H.BLOOMFIELD 1.027,54
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7690 IR ANDREAS STRAVOGIANNIS 2.931,93
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7685 IR MARIANA G.G.DA SILVA 4.017,99
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7686 IR MARCO A.R.FILHO 2.549,22
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7700 IR RODRIGO R.ROCHA 4.460,11
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7699 IR CANDIDA J.BRANCO 42,28
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7696 IR CELSO M.S.NETO 1,97
30/08/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP7695 IR EMANUELLE M.S.BEGUETTO 39,96
30/08/2013	00333 1.3.2.5.01.10.002	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4 1,53
30/08/2013	00334 1.3.2.5.01.10.006	REM.DEP.BC. PETI - SERVICO SO	REC.REF.JUROS C/C26956-5 37,57
30/08/2013	00335 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC. CREAS II E III	REC.REF.JUROS C/C27037-7 755,64
30/08/2013	00336 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. IGD - SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2 173,97
30/08/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 2.255,73
30/08/2013	00348 1.3.2.5.01.05.006	REMUN.CONSTR.5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X 555,08
30/08/2013	00353 1.3.2.5.01.10.008	REMUN.PISO TRANS.MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7 6,57
30/08/2013	00354 1.7.2.1.34.00.008	PISO FIXO MD.COMPLEX. CREAS I	REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II III 19.700,00
30/08/2013	00358 1.3.2.5.01.99.005	REMUN.PISO PAULISTA-PROTECAO	REC.REF.JUROS C/C140005-3 276,61

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/08/2013 a 30/08/2013

17/09/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
30/08/2013	00359 1.3.2.5.01.99.006	REMUN.P.PAULISTA-PROT.ESPECIA	REC.REF.JUROS C/C140007-X	105,57
30/08/2013	00368 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. TA AQUIS. AMBULAN	REC.REF.JUROS C/C29184-6	319,56
30/08/2013	00370 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC. - FASMI - PROG. 3	REC.REF.JUROS C/C140003-7	1,55
30/08/2013	00371 1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC. - APOIO PESSOAS P	REC.REF.JUROS C/C140002-9	20,99
30/08/2013	00372 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC. - FORTALECENDO A	REC.REF.JUROS C/C140004-5	92,68
30/08/2013	00373 1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - CRIANCA E ADOLE	REC.REF.JUROS C/C140006-1	5,30
30/08/2013	00374 1.3.2.5.01.99.015	REM.DEP.BC. - APOIO SOCIO EDU	REC.REF.JUROS C/C140001-0	96,81
30/08/2013	00378 1.3.2.5.01.03.026	REM.DEP.BC. PSF ALTO DA COLIN	REC.REF.JUROS C/C647023-2	111,30
30/08/2013	00379 1.3.2.5.01.03.027	REM.DEP.BC. - PSF ALTO DA COL	REC.REF.JUROS C/C647024-0	21,58
30/08/2013	00380 1.3.2.5.01.99.018	REM.DEP.BC. - PAV. JD. SAO CA	REC.REF.JUROS C/C647006-0	20,29
30/08/2013	00381 1.3.2.5.01.99.019	REM.DEP.BC. - PAV. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	4,25
30/08/2013	00382 1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	1.476,58
30/08/2013	00383 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. PISO ESTRAT. GER.	REC.REF.JUROS C/C4015-2	167,34
30/08/2013	00384 1.3.2.5.01.03.029	REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	701,39
30/08/2013	00385 1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. ALARGAMENTO DE PO	REC.REF.JUROS C/C647042-6	1.486,58
30/08/2013	00386 1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC. REDE PSICOSSOCIAL	REC.REF.JUROS C/C624004-8	418,28
30/08/2013	00387 1.3.2.5.01.99.022	REM.DEP.BC. PAC II DRENAGEM C	REC.REF.JUROS C/C647040-2	25.210,50
30/08/2013	00388 1.3.2.6.00.00.001	REM.DEP.BC. HABITAR BRASIL AR	REC.REF.JUROS C/C600023-1	10.548,44
30/08/2013	00389 1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC. HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.314,72
30/08/2013	00390 1.3.2.5.01.10.001	REM.DEP.BC. FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	21,43
30/08/2013	00391 1.3.2.5.02.99.015	REM.DEP.BC. CAUCAO	REC.REF.JUROS C/C10642-9	479,68
30/08/2013	00392 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	22,45
30/08/2013	00393 1.3.2.5.02.99.002	REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	93,16
30/08/2013	00394 1.3.2.5.01.03.010	REM.DEP.BC. VIG. SUS - MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	42,46
30/08/2013	00395 1.3.2.5.01.03.011	REM.DEP.BC. INCENT. AMB. PLAN	REC.REF.JUROS C/C20647-4	137,05
30/08/2013	00396 1.3.2.5.01.03.012	REM.DEP.BC. CAMP. NAC. VAC. R	REC.REF.JUROS C/C21263-6	93,27
30/08/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23485-0	14,38
30/08/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23771-X	12,97
30/08/2013	00398 1.3.2.5.01.03.014	REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	67,15
30/08/2013	00399 1.3.2.5.01.03.015	REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	9,30
30/08/2013	00400 1.3.2.5.01.03.016	REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	73,09
30/08/2013	00401 1.3.2.5.01.03.018	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	113,89
30/08/2013	00402 1.3.2.5.01.03.020	REM.DEP.BC. GESTAO DO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	31,46
30/08/2013	00404 1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. INCENT. QUALIF. A	REC.REF.JUROS C/C26720-1	301,98
30/08/2013	00405 1.3.2.5.01.03.023	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	906,56
30/08/2013	00406 1.3.2.5.01.05.007	REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	10.323,78
30/08/2013	00407 1.3.2.5.02.99.003	REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	10,71
30/08/2013	00409 1.3.2.5.01.05.009	REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	3,82
30/08/2013	00410 1.3.2.5.01.05.010	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	498,61
30/08/2013	00411 1.3.2.5.02.99.004	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	21,41
30/08/2013	00413 1.3.2.5.02.99.005	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	193,48
30/08/2013	00415 1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC. AQUIS. DE EQUIPTO	REC.REF.JUROS C/C27419-4	1.055,15
30/08/2013	00416 1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. AQ. MAT. PERM. QU	REC.REF.JUROS C/C27939-0	1.060,18
30/08/2013	00417 1.3.2.5.01.03.004	REM.DEP.BC. DETEC. TRAT. TUBE	REC.REF.JUROS C/C130234-5	10,88
30/08/2013	00418 1.3.2.5.02.99.006	REM.DEP.BC. PADARIA COMUNITAR	REC.REF.JUROS C/C130163-2	25,49
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C230001-X	216,83
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C130030-X	80,51
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C60008-8	11.384,11
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600049-5	291,81
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600056-8	339,68
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55005-1	822,17
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C13361-2	4,54
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C283141-4	119,38

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/08/2013 a 30/08/2013

17/09/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	1.031,28
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REC.REF.JUROS C/C9432-3	61,75
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REC.REF.JUROS C/C507981-0	62,21
30/08/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007	REC.REF.JUROS C/C19347-X	0,85
30/08/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025	REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	10.003,67
30/08/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025	REC.REF.JUROS C/C55013-2	10.517,20
30/08/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005	REMUN.DEP.BC. ILUMINACAO PUBLIC	538,05
30/08/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005	REC.REF.JUROS C/C647001-9	8,12
30/08/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043	REMUN.DEP.BC REURBANIZACAO JD	237,75
30/08/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043	REC.REF.JUROS C/C27505-0	105,28
30/08/2013	00435 1.3.2.5.01.03.044	REMUN.FNS-COMPENSACAO ESP.REG	0,07
30/08/2013	00435 1.3.2.5.01.03.044	REC.REF.JUROS C/C600098-3	0,46
30/08/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011	REMUN.AQUIS.MOBILIARIO CRECHE	157,94
30/08/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011	REC.REF.JUROS C/C29188-9	566,83
30/08/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026	REMUN.FMAS-LIBERDADE ASSISTID	3,22
30/08/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026	REC.REF.JUROS C/C140284-6	13,03
30/08/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027	REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECI	70,61
30/08/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027	REC.REF.JUROS C/C140185-8	1.629,25
30/08/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028	REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	
30/08/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028	REC.REF.JUROS C/C140184-X	
30/08/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029	REMUN.FMAS-PISO SOCIAL CREAS	
30/08/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029	REC.REF.JUROS C/C140899-2	
30/08/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	
30/08/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	REC.REF.ARRECADACAO	
30/08/2013	00449 1.3.2.5.01.01.002	REMUN.HONORARIOS-SNIJ	
30/08/2013	00449 1.3.2.5.01.01.002	REC.REF.JUROS C/C10557-0	
30/08/2013	00454 1.3.2.5.01.03.045	REM.DEP.BC. INCENT.PROJ.VIG.P	
30/08/2013	00454 1.3.2.5.01.03.045	REC.REF.JUROS C/C6000099-1	
30/08/2013	00456 1.3.2.6.00.00.006	REMUN.REFORMA UBS JD.STA RITA	
30/08/2013	00456 1.3.2.6.00.00.006	REC.REF.JUROS C/C105001-6	
30/08/2013	00461 1.3.2.5.01.05.012	REMUN.PAR-AQUIS.ONIBUS ESCOLA	
30/08/2013	00461 1.3.2.5.01.05.012	REC.REF.JUROS C/C27988-9	
SUBTOTAL			2.340.114,62
TOTAL GERAL			2.340.114,62