

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 01/10/2012 a 01/10/2012

15/10/2012

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
01/10/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.569,71
01/10/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	33.389,21
01/10/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO SETEMBRO/12	810.336,29
01/10/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8543 IR FL.PAGTO LILIA CORTEZ	1.846,92
01/10/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8544 FL.PAGTO LUIZA DUPIM	172,77
01/10/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8190 IR ADICAMP	93,75
01/10/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	639,22
01/10/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8203 IR CONAM	708,08
01/10/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	27.838,66
01/10/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.813,57
01/10/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8190 ISS ADICAMP	125,00
01/10/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8203 ISS CONAM	944,11
01/10/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8189 ISS IMPACTO GOUVEA	9.114,37
01/10/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	433,58
01/10/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP8137 DIV.ATIVA AUTOCAR VELOZES	119,70
01/10/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.064,00
01/10/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	66,40
01/10/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	241,80
01/10/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 ICMS DESON	61.112,57
01/10/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	29.844,05
01/10/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	2.689,88
01/10/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.950,58
01/10/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	446,13
01/10/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	187,33
01/10/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	577,32
01/10/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	27,86
01/10/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP8137 DIV.ATIVA AUTOCAR VELOZES	10,93
01/10/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.358,14
01/10/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	222,00
01/10/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
01/10/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.838,88
01/10/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	245,49
01/10/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	361,45
01/10/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	882,00
01/10/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	189,70
01/10/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	447,39
01/10/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8137 DIV.ATIVA AUTOCAR VELOZES	1,87
01/10/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	320,09
01/10/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 ICMS DESON	-12.222,51
01/10/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-537,97
01/10/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.990,11
01/10/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.023,42
01/10/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	6,93

01/10/2012	00159	1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	187,40
01/10/2012	00160	1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	112,33
01/10/2012	00280	1.7.2.1.34.00.016	PISO FIXO MEDIA COMPLEX. CREA	REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II III	19.700,00
SUBTOTAL					1.017.643,29
TOTAL GERAL					1.017.643,29

