

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

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

06/11/2012

Pagina 1

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 10/10/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 24.683,34 |
| 10/10/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.IR ITAPEVIPREV SET/ | 2.114,27 |
| 10/10/2012 | 00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP8453 IR FATIMA R.C.FAGUNDES | 1.242,50 |
| 10/10/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP8386 IR ADICAMP | 93,75 |
| 10/10/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP7837 IR LAUDELINO G.LIMA | 4.081,46 |
| 10/10/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.460,00 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 63.555,54 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SANTOS CONSTRUT | 4.863,50 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8386 ISS ADICAMP | 125,00 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8369 ISS MIRA | 324,50 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8457 ISS SOEBE | 3.669,45 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8469 ISS SOEBE | 28.809,24 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8470 ISS SOEBE | 2.856,36 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8452 ISS JOSILMA M.ESTEVAO | 30,00 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8385 ISS TECHNOVA | 19.346,56 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8387 ISS CONCRECITY | 292,00 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8453 ISS FATIMA R.C.FAGUNDES | 154,00 |
| 10/10/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP8450 ISS OCEAN TRANSPORTE | 56,00 |
| 10/10/2012 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 358,79 |
| 10/10/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 773,38 |
| 10/10/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 2.114,76 |
| 10/10/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 266,00 |
| 10/10/2012 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 246,94 |
| 10/10/2012 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 372,00 |
| 10/10/2012 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 37,20 |
| 10/10/2012 | 00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA | 13.101,90 |
| 10/10/2012 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 1.573.115,34 |
| 10/10/2012 | 00054 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 2.482,84 |
| 10/10/2012 | 00057 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C624002-1 CEF BL.ATENCAO BASICA | 356.496,00 |
| 10/10/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 23.096,85 |
| 10/10/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.788,91 |
| 10/10/2012 | 00091 1.7.2.2.01.13.000 COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO | REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE | 12.434,32 |
| 10/10/2012 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE/FPM | 258.403,06 |
| 10/10/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 3.864,51 |
| 10/10/2012 | 00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 127,01 |
| 10/10/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 389,58 |
| 10/10/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 25,15 |
| 10/10/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.762,93 |
| 10/10/2012 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 53,63 |
| 10/10/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 220,45 |
| 10/10/2012 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 21,74 |
| 10/10/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.574,52 |
| 10/10/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 621,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------|---|-----------|
| 10/10/2012 | 00114 | 1.9.1.8.99.00.002 | M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,67 |
| 10/10/2012 | 00115 | 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 14,63 |
| 10/10/2012 | 00118 | 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 266,00 |
| 10/10/2012 | 00120 | 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 17.513,85 |
| 10/10/2012 | 00122 | 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 433,98 |
| 10/10/2012 | 00123 | 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 34,56 |
| 10/10/2012 | 00124 | 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.002,63 |
| 10/10/2012 | 00126 | 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO) | -39,07 |
| 10/10/2012 | 00127 | 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 285,51 |
| 10/10/2012 | 00128 | 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.529,69 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

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

06/11/2012

Pagina 2

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 10/10/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.730,95 |
| 10/10/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 702,67 |
| 10/10/2012 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -314.623,06 |
| 10/10/2012 | 00151 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -496,56 |
| 10/10/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.619,37 |
| 10/10/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.157,78 |
| 10/10/2012 | 00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.946,34 |
| 10/10/2012 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 292,61 |
| 10/10/2012 | 00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1.153,02 |
| 10/10/2012 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 122,08 |
| 10/10/2012 | 00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 307,30 |
| 10/10/2012 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.198,43 |
| 10/10/2012 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 351,32 |
| | | SUBTOTAL | 2.138.466,93 |
| | | TOTAL GERAL | 2.138.466,93 |

