

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 15/10/2013 a 15/10/2013

07/11/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
15/10/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	90.508,94
15/10/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8475 IR MARISOL P.SILVA	446,11
15/10/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	375,00
15/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.602,33
15/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB ISS DEP.OUTRA AGENCIA	3.327,92
15/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8941 ISS ADRIANO G.PEREIRA	75,20
15/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8947 ISS CONCRECITY	501,75
15/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8944 ISS PLAYNTINT	77,40
15/10/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.120,95
15/10/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
15/10/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.400,00
15/10/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	237,64
15/10/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	431,42
15/10/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	484,97
15/10/2013	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	53,29
15/10/2013	00057 1.7.2.1.33.00.001	FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C624002-1 CEF PAB FIXO	413.116,00
15/10/2013	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.226.537,51
15/10/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	24.205,05
15/10/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	3.608,71
15/10/2013	00090 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	70.654,77
15/10/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITCM IPVA ICMS	987.202,49
15/10/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.965,01
15/10/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.002,76
15/10/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP8947 DIV.ATIVA CONCRECITY	12,60
15/10/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.903,60
15/10/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	23,90
15/10/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	34,51
15/10/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	34,99
15/10/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	19,88
15/10/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	260,64
15/10/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	40,15
15/10/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.732,00
15/10/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	65,77
15/10/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	85,92
15/10/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	57,80
15/10/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	831,58
15/10/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	34,55
15/10/2013	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,09
15/10/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	79,88
15/10/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	3.187,91
15/10/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.753,14
15/10/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	36.200,55
15/10/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	57,96
15/10/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	93,18
15/10/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	42,30
15/10/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	17,49
15/10/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	4.250,81
15/10/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP8947 DIV.ATIVA CONCRECITY	58,45
15/10/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	14,69
15/10/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.493,82
15/10/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.255,14
15/10/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	11,62
15/10/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	15,53

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 15/10/2013 a 15/10/2013

07/11/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
15/10/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	12,49
15/10/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	-167,43
15/10/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	-238,61
15/10/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	-241,89
15/10/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.599,59
15/10/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	128,34
15/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.523,58
15/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8947 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,97
15/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	8,18
15/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	9,47
15/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	7,32
15/10/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	605,05
15/10/2013	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-445.307,50
15/10/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.841,01
15/10/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-721,74
15/10/2013	00155 9.5.1.0.00.00.006 DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUND	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB IPI	-14.130,95
15/10/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	195,68
15/10/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	5,56
15/10/2013	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO PROC.24784/13	32,19
15/10/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	489,90
15/10/2013	00167 1.9.1.3.98.00.000 MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA	REC.REF.ARRECADACAO	11,06
15/10/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	65,58
15/10/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.801,58
15/10/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	466,92
15/10/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001 RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	1.119,97
15/10/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	803,52
15/10/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.749,78
		SUBTOTAL	3.449.878,27
		TOTAL GERAL	3.449.878,27