

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 21/11/2013 a 21/11/2013

09/12/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
21/11/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	88.630,36
21/11/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	363.144,92
21/11/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	34.308,81
21/11/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.311,73
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9541 IR HENRIQUE S.CUNHA	5.600,52
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9538 IR ALEXANDRE A.SANTOS	756,26
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9215 IR MARISOL P. DA SILVA	605,98
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9217 IR TEREZA S.LORENZO	605,98
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9535 IR ANTONIO FERNANDES	91,90
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9534 IR ELIANE P.M.CAMPOS	91,90
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9533 IR ANA DE A.S.C.GOMES	859,42
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9363 IR HILDA R.MOYA	515,67
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9741 IR WARNER T.CANDIDO	449,00
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9774 IR RONALDO B.OLIVEIRA	268,17
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9776 IR VANESSA C.M.OLIVEIRA	268,17
21/11/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9812 IR ANA DE ALMEIDA S.C.GOMES	6.600,98
21/11/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	31.720,57
21/11/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	8.900,35
21/11/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.302,58
21/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	21.624,88
21/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	21.621,49
21/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	218.992,70
21/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	514,62
21/11/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X ISS DEP.OUTRA AGENCIA	3.354,14
21/11/2013	00007 1.1.2.1.21.00.001	TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	28.087,55
21/11/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.043,26
21/11/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.311,65
21/11/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	672,52
21/11/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	294,00
21/11/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	416,31
21/11/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	189,00
21/11/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	309,59
21/11/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.195,75
21/11/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.772,08
21/11/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
21/11/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
21/11/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	570,71
21/11/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	94,87
21/11/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	370,25
21/11/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	612,28
21/11/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	411,81
21/11/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	452,05
21/11/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	571,90
21/11/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	19,61
21/11/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	203,57
21/11/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,70
21/11/2013	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	94,26
21/11/2013	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	26,66
21/11/2013	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	477.750,95
21/11/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	395.311,31
21/11/2013	00054 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	14,00
21/11/2013	00061 1.7.2.1.33.00.007	FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C624006-4 CEF FARPOP	20.000,00
21/11/2013	00063 1.7.2.1.33.00.010	FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C624004-8 CEF SAMU	84.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 21/11/2013 a 21/11/2013

09/12/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
21/11/2013	00080 1.7.2.1.35.01.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	1.057.912,04
21/11/2013	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.138.537,94
21/11/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	77.804,11
21/11/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X DEB.REST.IPVA	-344,61
21/11/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	19.370,46
21/11/2013	00092 1.7.2.2.22.30.000	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	28.357,21
21/11/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE	59.074,24
21/11/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS	943.804,43
21/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	3.539,23
21/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.181,68
21/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.803,47
21/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.383,12
21/11/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	76,09
21/11/2013	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,25
21/11/2013	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,50
21/11/2013	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	74,64
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.452,10
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	0,14
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.790,84
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	0,14
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	16.993,47
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	14,99
21/11/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	40,00
21/11/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	14.941,29
21/11/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	16.564,89
21/11/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.673,18
21/11/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	606,76
21/11/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	103,10
21/11/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	70,48
21/11/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	4,75
21/11/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	57,40
21/11/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	213,10
21/11/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	262,13
21/11/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	57,36
21/11/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	46,82
21/11/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	30,34
21/11/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,17
21/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	417,46
21/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	9.062,28
21/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	12.689,53
21/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.377,12
21/11/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	76,99
21/11/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.014,10
21/11/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	2.124,59
21/11/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	111,87
21/11/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	0,20
21/11/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	63,77
21/11/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	38,96
21/11/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	57,76
21/11/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	0,64
21/11/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	8.494,78
21/11/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.088,68
21/11/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	654,66

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2013

Por Data 21/11/2013 a 21/11/2013

Pagina

3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
21/11/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	157,92
21/11/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	700,00
21/11/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	357,58
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27821/13 MEMO48/20	-7.003,63
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27821/13 MEMO48/20	6.341,29
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	-10.147,81
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	5.212,30
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	44.530,85
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	77.263,97
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.137,50
21/11/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.042,61
21/11/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	1.453,10
21/11/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	4,83
21/11/2013	00121 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	1.462,79
21/11/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	54.585,73
21/11/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	12.508,13
21/11/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	40.165,40
21/11/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.095,38
21/11/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.544,24
21/11/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.645,51
21/11/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
21/11/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2,88
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27821/13 MEMO48/20	636,54
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	846,10
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	9.529,86
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	7.464,55
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	5.234,14
21/11/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	215,44
21/11/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.111,41
21/11/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.427,59
21/11/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.448,83
21/11/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	366,00
21/11/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.662,69
21/11/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	559,76
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27821/13 MEMO48/20	25,80
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	ACERTO REC.PROCURADORIA PROC.27525/13 MEMO23/20	132,72
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.574,35
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	5.842,77
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	862,88
21/11/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	90,27
21/11/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	205,82
21/11/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	106,14
21/11/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	222,13
21/11/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-78.962,72
21/11/2013	00151 9.5.1.0.00.00.002	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-2,80
21/11/2013	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-427.707,58
21/11/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-15.560,82
21/11/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X BB DEB.REST.IPVA	68,92
21/11/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.874,09
21/11/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	375,19
21/11/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	270,10
21/11/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	33,30
21/11/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	662,97

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2013

Por Data 21/11/2013 a 21/11/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
21/11/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.368,99
21/11/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	57,31
21/11/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,24
21/11/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	0,46
21/11/2013	00167 1.9.1.3.98.00.000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA	REC.REF.ARRECADACAO	11,15
21/11/2013	00176 1.9.3.1.35.00.000	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E	REC.REF.ARRECADACAO	12,36
21/11/2013	00176 1.9.3.1.35.00.000	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E	REC.REF.ARRECADACAO	134,77
21/11/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	30,16
21/11/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.137,15
21/11/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	7.537,95
21/11/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	2.029,12
21/11/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	53,90
21/11/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	421,87
21/11/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	212,32
21/11/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	62,73
21/11/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	0,40
21/11/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	1.049,96
21/11/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	524,16
21/11/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	140,35
21/11/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	51,74
21/11/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	54.097,57
21/11/2013	00352 1.7.2.1.34.00.009	PISO TRANS.MD.COMPLEXIDADE	REC.REF.C/C26955-7 BB P.TRANS.MD.COMPLEX	3.150,00
21/11/2013	00354 1.7.2.1.34.00.008	PISO FIXO MD.COMPLEX. CREAS I	REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II III	10.300,00
21/11/2013	00432 1.7.2.1.33.00.019	FNS - SAMU (RAU-SAMU)	REC.REF.C/C624004-8 CEF RAU SAMU	94.850,00
21/11/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.095,94
21/11/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.357,75
21/11/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	842,90
21/11/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	71,99
			SUBTOTAL	6.221.821,54
			TOTAL GERAL	6.221.821,54