

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/10/2013 a 30/10/2013

09/12/2013

Pagina 1

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 30/10/2013 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.374,44 |
| 30/10/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP9487 IR CONAM | 751,97 |
| 30/10/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP9384 IR SP ALIMENTACAO | 37,12 |
| 30/10/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP9366 IR TEC SYSTEM | 290,06 |
| 30/10/2013 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.569,43 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.089,54 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9376 ISS LOCAVILLE | 14.895,64 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9384 ISS SP ALIMENTACAO | 49,50 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9482 ISS DOCPRINT | 363,55 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9379 ISS CONSORCIO BARUERI MIRIM | 55.046,64 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9375 ISS MULTINIVEL | 1.331,88 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9366 ISS TEC SYSTEM | 386,75 |
| 30/10/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP9482 DIV.ATIVA DOCPRINT | 420,00 |
| 30/10/2013 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.261,78 |
| 30/10/2013 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 507,50 |
| 30/10/2013 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 838,03 |
| 30/10/2013 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 787,52 |
| 30/10/2013 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.069,20 |
| 30/10/2013 | 00015 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 37,66 |
| 30/10/2013 | 00017 1.1.3.0.04.00.000 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 81,05 |
| 30/10/2013 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 1.205.850,70 |
| 30/10/2013 | 00054 1.7.2.1.01.05.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 8,61 |
| 30/10/2013 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.142,17 |
| 30/10/2013 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 20.519,07 |
| 30/10/2013 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE-FPM | 151.428,46 |
| 30/10/2013 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.954,50 |
| 30/10/2013 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 2.092,15 |
| 30/10/2013 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP9482 DIV.ATIVA DOCPRINT | 57,85 |
| 30/10/2013 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 959,75 |
| 30/10/2013 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 4,14 |
| 30/10/2013 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 165,22 |
| 30/10/2013 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 40,82 |
| 30/10/2013 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 824,54 |
| 30/10/2013 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 161,33 |
| 30/10/2013 | 00115 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 11,60 |
| 30/10/2013 | 00116 1.9.1.9.15.00.000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA | REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO | 2.256,45 |
| 30/10/2013 | 00117 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 17,89 |
| 30/10/2013 | 00118 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 350,00 |
| 30/10/2013 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 8.689,38 |
| 30/10/2013 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 3.466,88 |
| 30/10/2013 | 00123 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 726,80 |
| 30/10/2013 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.495,05 |
| 30/10/2013 | 00127 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.934,71 |
| 30/10/2013 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.254,51 |
| 30/10/2013 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 919,59 |
| 30/10/2013 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP9482 TAR.BANCARIA DIV.ATIVA | 1,97 |
| 30/10/2013 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 280,00 |
| 30/10/2013 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -240.866,52 |
| 30/10/2013 | 00151 9.5.1.0.00.00.002 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -1,72 |
| 30/10/2013 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.228,43 |
| 30/10/2013 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.103,81 |
| 30/10/2013 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 48,38 |
| 30/10/2013 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 361,27 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 30/10/2013 a 30/10/2013

09/12/2013

Pagina 2

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 30/10/2013 | 00161 1.9.3.1.99.01.006 | DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 0,24 |
| 30/10/2013 | 00164 1.9.1.1.98.00.001 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB | REC.REF.ARRECADACAO | 4,90 |
| 30/10/2013 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 112,66 |
| 30/10/2013 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 97,10 |
| 30/10/2013 | 00323 1.9.3.1.98.00.001 | RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON | REC.REF.ARRECADACAO | 226,23 |
| 30/10/2013 | 00337 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 510,51 |
| 30/10/2013 | 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 |
| 30/10/2013 | 00355 1.7.2.1.34.00.005 | IGD - GDBF | REC.REF.C/C26951-4 BB GDBF | 29.822,56 |
| 30/10/2013 | 00447 1.9.3.1.99.01.003 | DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 612,79 |
| 30/10/2013 | 00451 1.1.2.2.99.00.006 | PP- EMISSAO DE DOCUMENTO | REC.REF.ARRECADACAO | 19,61 |
| | | | SUBTOTAL | 1.298.719,17 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.298.719,17 |