

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/10/2013 a 31/10/2013

09/12/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/10/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP9033 IR ELETROPAULO
31/10/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6
31/10/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	CRED.REF.JUROS C/C600045-2
31/10/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C800261-4
31/10/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	CRED.REF.JUROS C/C4011-0
31/10/2013	00024 1.3.2.5.01.03.003	REM.DEP.BC. - PACS	CRED.REF.JUROS C/C4012-8
31/10/2013	00027 1.3.2.5.01.03.007	REM.DEP.BC. - FARMACIA POPULA	CRED.REF.JUROS C/C624006-4
31/10/2013	00028 1.3.2.5.01.03.008	REM.DEP.BC. - TETO MEDIA E AL	CRED.REF.JUROS C/C4013-6
31/10/2013	00030 1.3.2.5.01.03.017	REM.DEP.BC. - APB ASM.DIAB.RE	CRED.REF.JUROS C/C624001-3
31/10/2013	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC. SAUDE BUCAL	CRED.REF.JUROS C/C4010-1
31/10/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	CRED.REF.JUROS C/C624003-0
31/10/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	CRED.REF.JUROS C/C600091-6
31/10/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C20644-X
31/10/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	CRED.REF.JUROS C/C4014-4
31/10/2013	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20645-8
31/10/2013	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20646-6
31/10/2013	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5
31/10/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C9532-X
31/10/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	CRED.REF.JUROS C/C600043-6
31/10/2013	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0
31/10/2013	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6
31/10/2013	00045 1.3.2.5.01.10.004	REM.DEP.BC. PISO DE ALTA COMP	REC.REF.JUROS C/C26953-0
31/10/2013	00046 1.3.2.5.01.10.005	REM.DEP.BC. PISO BASICO FIXO	REC.REF.JUROS C/C26971-9
31/10/2013	00047 1.3.2.5.01.10.009	REM.DEP.BC. IGD	REC.REF.JUROS C/C26951-4
31/10/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0
31/10/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	CRED.REF.JUROS C/C600048-7
31/10/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	CRED.REF.JUROS C/C130146-2
31/10/2013	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON
31/10/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA
31/10/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA
31/10/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ICMS DESON.
31/10/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO
31/10/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO
31/10/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO OUTUBRO/2013

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/10/2013 a 31/10/2013

09/12/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/10/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO 9,61
31/10/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO 5.711,14
31/10/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO 105,04
31/10/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO 14,55
31/10/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO 488,28
31/10/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO 2.826,89
31/10/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO 1.493,53
31/10/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO 474,25
31/10/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO 161,83
31/10/2013	00152 9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON -14.522,89
31/10/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -4.092,30
31/10/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -2.032,05
31/10/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO 45,05
31/10/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO 0,94
31/10/2013	00166 1.9.1.1.99.01.006	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO 0,06
31/10/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO 282,20
31/10/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO 0,44
31/10/2013	00220 1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC. ALIENACAO DE ATIV	CRED.REF.JUROS C/C600050-9 181,19
31/10/2013	00224 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. DST / AIDS	CRED.REF.JUROS C/C624000-5 572,08
31/10/2013	00244 1.3.2.5.01.03.024	REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	CRED.REF.JUROS C/C4004-7 998,50
31/10/2013	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9 39,73
31/10/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9 62,30
31/10/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	CRED.REF.JUROS C/C624005-6 31,58
31/10/2013	00315 1.3.2.5.01.01.001	REM.DEP.BC. ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5 1.379,20
31/10/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECBEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO 65,23
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10095 IR EXON RICARDO DE DEUS 4.243,87
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10096 IR EXON ALTIMAR GONZALES 2.273,04
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10104 IR EXON WALTER A.JUNIOR 6.918,83
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10105 IR EXON LEANDRO E.RIBEIRO 169,07
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10106 IR EXON JOICY CLEMENTE 4.365,36
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10107 IR EXON MARIA F.JOSIAS 25,93
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10112 IR EXON JORGE CARIM 1.751,89
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10118 IR EXON PERSEU C.CESTARI 4.961,13
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10093 IR EXON MARCELO AUGUSTO 3.868,27
31/10/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP10094 IR EXON MAGNO S.FERREIRA 1.176,67
31/10/2013	00333 1.3.2.5.01.10.002	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4 1,91
31/10/2013	00334 1.3.2.5.01.10.006	REM.DEP.BC. PETI - SERVICO SO	REC.REF.JUROS C/C26956-5 61,80
31/10/2013	00335 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC. CREAS II E III	REC.REF.JUROS C/C27037-7 1.065,03
31/10/2013	00336 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. IGD - SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2 211,30
31/10/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 565,44
31/10/2013	00348 1.3.2.5.01.05.006	REMUN.CONSTR.5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X 1.530,24
31/10/2013	00353 1.3.2.5.01.10.008	REMUN.PISO TRANS.MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7 8,60
31/10/2013	00358 1.3.2.5.01.99.005	REMUN.PISO PAULISTA-PROTECAO	CRED.REF.JUROS C/C140005-3 273,54
31/10/2013	00359 1.3.2.5.01.99.006	REMUN.P. PAULISTA-PROT.ESPECIA	CRED.REF.JUROS C/C140007-X 148,53
31/10/2013	00368 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. TA AQUIS. AMBULAN	REC.REF.JUROS C/C29184-6 397,56
31/10/2013	00370 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC. - FASMI - PROG. 3	CRED.REF.JUROS C/C140003-7 9,58
31/10/2013	00371 1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC. - APOIO PESSOAS P	CRED.REF.JUROS C/C140002-9 21,59
31/10/2013	00372 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC. - FORTALECENDO A	CRED.REF.JUROS C/C140004-5 113,84
31/10/2013	00373 1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - CRIANCA E ADOLE	CRED.REF.JUROS C/C140006-1 5,45
31/10/2013	00374 1.3.2.5.01.99.015	REM.DEP.BC. - APOIO SOCIO EDU	CRED.REF.JUROS C/C140001-0 143,25
31/10/2013	00380 1.3.2.5.01.99.018	REM.DEP.BC. - PAV. JD. SAO CA	CRED.REF.JUROS C/C647006-0 21,22
31/10/2013	00382 1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	CRED.REF.JUROS C/C600063-0 1.603,64
31/10/2013	00383 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. PISO ESTRAT. GER.	CRED.REF.JUROS C/C4015-2 301,70

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2013

Por Data 31/10/2013 a 31/10/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/10/2013	00384 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. UPA	CRED.REF.JUROS C/C624007-2	606,11
31/10/2013	00385 1.3.2.5.01.99.021 REM.DEP.BC. ALARGAMENTO DE PO	CRED.REF.JUROS C/C647042-6	1.555,02
31/10/2013	00386 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. REDE PSICOSSOCIAL	CRED.REF.JUROS C/C624004-8	545,34
31/10/2013	00387 1.3.2.5.01.99.022 REM.DEP.BC. PAC II DRENAGEM C	CRED.REF.JUROS C/C647040-2	25.826,28
31/10/2013	00388 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC. HABITAR BRASIL AR	CRED.REF.JUROS C/C600023-1	11.534,01
31/10/2013	00389 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC. HBB USA 2 ETAPA	CRED.REF.JUROS C/C600025-8	3.493,73
31/10/2013	00390 1.3.2.5.01.10.001 REM.DEP.BC. FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	26,66
31/10/2013	00391 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC. CAUCAO	REC.REF.JUROS C/C10642-9	13.939,80
31/10/2013	00392 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	27,93
31/10/2013	00393 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	455,46
31/10/2013	00394 1.3.2.5.01.03.010 REM.DEP.BC. VIG. SUS - MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	52,83
31/10/2013	00395 1.3.2.5.01.03.011 REM.DEP.BC. INCENT. AMB. PLAN	REC.REF.JUROS C/C20647-4	170,50
31/10/2013	00396 1.3.2.5.01.03.012 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. VAC. R	REC.REF.JUROS C/C21263-6	116,05
31/10/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013 REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23485-0	17,88
31/10/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013 REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23771-X	16,19
31/10/2013	00398 1.3.2.5.01.03.014 REM.DEP.BC. HINI	REC.REF.JUROS C/C55011-6	83,54
31/10/2013	00399 1.3.2.5.01.03.015 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	11,58
31/10/2013	00400 1.3.2.5.01.03.016 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	90,94
31/10/2013	00401 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	141,67
31/10/2013	00402 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. GESTAO DO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	39,14
31/10/2013	00404 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. INCENT. QUALIF. A	REC.REF.JUROS C/C26720-1	868,39
31/10/2013	00405 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	2.287,71
31/10/2013	00406 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	6.794,17
31/10/2013	00407 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	13,32
31/10/2013	00409 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	4,75
31/10/2013	00410 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	870,35
31/10/2013	00411 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	26,65
31/10/2013	00413 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	1.040,70
31/10/2013	00415 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. DE EQUIPTO	REC.REF.JUROS C/C27419-4	1.233,20
31/10/2013	00416 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. AQ. MAT. PERM. QU	REC.REF.JUROS C/C27939-0	1.214,71
31/10/2013	00417 1.3.2.5.01.03.004 REM.DEP.BC. DETEC. TRAT. TUBE	CRED.REF.JUROS C/C130234-5	13,53
31/10/2013	00418 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC. PADARIA COMUNITAR	CRED.REF.JUROS C/C130163-2	31,70
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55005-1	1.724,56
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C13361-2	5,65
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C283141-4	139,16
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C9432-3	4,59
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C507981-0	177,96
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C19347-X	115,20
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55013-2	4,94
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C31152-9	36,66
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C6001-0	110,82
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C6008-8	19.043,28
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C600049-5	1.515,71
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C600056-8	442,88
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C230001-X	14,35
31/10/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	CRED.REF.JUROS C/C130030-X	3,76
31/10/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025 REM.DEP.BC. ILUMINACAO PUBLIC	REC.REF.JUROS C/12147-9	11.802,61
31/10/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005 REMUN.DEP.BC. REURBANIZACAO JD	CRED.REF.JUROS C/C647001-9	10.809,64
31/10/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043 REMUN.DEP.BC. AQUIS. EQUIP. HOSP	REC.REF.JUROS C/C27505-0	669,37
31/10/2013	00435 1.3.2.5.01.03.044 REMUN.FNS-COMPENSACAO ESP.REG	CRED.REF.JUROS C/C600098-3	10,59
31/10/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011 REMUN.AQUIS.MOBILIARIO CRECHE	REC.REF.JUROS C/C29188-9	295,78
31/10/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026 REMUN.FMAS-LIBERDADE ASSISTID	CRED.REF.JUROS C/C140284-6	92,64
31/10/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027 REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECI	CRED.REF.JUROS C/C140185-8	0,09

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/10/2013 a 31/10/2013

09/12/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/10/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028	REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	24,56
31/10/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029	REMUN.FMAS-PISO SOCIAL CREAS	213,87
31/10/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	328,77
31/10/2013	00449 1.3.2.5.01.01.002	REMUN.HONORARIOS-SNIJ	26,07
31/10/2013	00454 1.3.2.5.01.03.045	REM.DEP.BC. INCENT.PROJ.VIG.P	173,69
31/10/2013	00456 1.3.2.6.00.00.006	REMUN.REFORMA UBS JD.STA RITA	87,85
31/10/2013	00460 1.3.2.5.01.99.030	REMUN.CONSTR.QUADRA COBERTA J	652,77
31/10/2013	00461 1.3.2.5.01.05.012	REMUN.PAR-AQUIS.ONIBUS ESCOLA	2.026,94
		SUBTOTAL	408.671,56
		TOTAL GERAL	408.671,56