

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/01/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC. REF ALUGUEL C/C46000-1	1.755,44
		SUBTOTAL	1.755,44
04/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	174,52
04/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. FOLHA DE PAGTO.	733,98
04/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR	1.685,75
04/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR	3.427,75
04/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	4.615,35
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	119.686,98
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR	8.430,47
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.0026 RESTOS A PAGAR	17.140,48
04/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	16,59
04/01/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC. REF. C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.000,00
04/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	42,09
04/01/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC. REF. C/C22743-9 BB PACS	71.736,00
04/01/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP	10.000,00
04/01/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC. REF. C/C 17009-7 BB P.A.COMPLEX. I	9.000,00
04/01/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC. REF. C/C 17010-0 BB PISO B. FIXO	36.000,00
04/01/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC. REF. C/C17542-0 BB IGD-GDBF	21.659,18
04/01/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM	18.843,75
04/01/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC. REF. C/C21731-X BB PETI	3.000,00
04/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX ICMS	1.433.331,70
04/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	34.111,18
04/01/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX IPI	7.338,45
04/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB ITR,ITCMS.ICMS,IPVA ICMS	925.267,07
04/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	2.382,86
04/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	611,14
04/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	3.922,38
04/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	22,38
04/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	285,49
04/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	652,17
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO	166,86
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIBUTOS	149.153,46
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF.C/C06000008-8 CEF TRIBUTOS	19.209,22
04/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	32.359,20
04/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	1.219,58
04/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	3.311,99
04/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	9.770,60
04/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.408,33
04/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.186,16
04/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	142,10
04/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.611,10
04/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	899,62
04/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-8,41
04/01/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C 00260-3	-286.666,34
04/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-6.822,24
04/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	472,00
04/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	29,62
04/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	202,28
04/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC. REF. ARRECADACAO	4,10
04/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	16,59
04/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	26,53

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
04/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	8.549,40
04/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	263,31
04/01/2011	00272 1.7.2.1.33.00.015 FNS-GESTAO SUS BLGES	REC. REF. C/C22744-7 BB GESTAO SUS	30.000,00
04/01/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI	REC. REF. C/C17013-5 BB P.T.MEDIA COMPLEX.	3.150,00
04/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	17,01
04/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. ARRECADACAO	7,77
		SUBTOTAL	2.714.797,55
05/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	72,22
05/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. HONOR. ADVOCATICIOS PATRICK OLIVER	22.344,42
05/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE	112,50
05/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	2.507,18
05/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	1.275,72
05/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE	375,00
05/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	122,25
05/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	28,08
05/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	562,52
05/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.827,36
05/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	67,91
05/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	19,54
05/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	2.019,19
05/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	37,66
05/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	77,77
05/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	14.407,80
05/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	959,10
05/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	922,55
05/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	4.398,48
05/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.484,05
05/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	74,48
05/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	177,33
05/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	994,55
05/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	762,80
05/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-5,61
05/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	179,64
05/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	330,41
05/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,56
05/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	320,26
05/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	115,17
05/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	3.549,59
05/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	176,87
05/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	6,22
05/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	9,61
		SUBTOTAL	60.382,18
06/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	14,12
06/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF. ARRECADACAO	7.970,57
06/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	11.139,93
06/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	977,34
06/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	129,80
06/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.958,10
06/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	4,13

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	22,65
06/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	3.858,55
06/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,98
06/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF. ARRECADACAO	33,71
06/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,31
06/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. DEV. DE ADIANT. DE EDNA A. DE LIMA	10,62
06/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	25.600,86
06/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	33,75
06/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	678,30
06/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.476,90
06/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.888,89
06/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	319,03
06/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.412,51
06/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.130,95
06/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	1.061,44
06/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	236,00
06/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
06/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.953,79
06/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	308,50
06/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	194,33
06/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	4.037,04
06/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	381,64
06/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	5,41
06/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	5,72
		SUBTOTAL	66.886,91
07/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF ARRECADACAO	51,58
07/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF.C/C 06000008-8 CEF TRIBUTOS ITAPEVIPRE	19,95
07/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.049 IR LABCLIM	2.802,05
07/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	2.133,07
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	5.768,40
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. C/C6000008-8 CEF ITAPEVIPREV DEZ/10	13,30
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP049 ISS LABCLIM	3.736,07
07/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	979,41
07/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	354,00
07/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	70,80
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	59.299,25
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	277.834,40
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	770,60
07/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.297,85
07/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	182,82
07/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	2.103,05
07/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	8,38
07/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	154,42
07/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	101,28
07/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	13.112,90
07/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	16.823,60
07/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C6000008-8 CEF FL.PAGTO. DEZ/10	10.635,35
07/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. DEVOLUCAO DE DUODECIMO	40.256,21
07/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	14.648,32
07/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	2.731,22
07/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.819,37

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.158,26
07/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	710,06
07/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
07/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.019,60
07/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	280,71
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-11.859,85
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-55.566,88
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-154,12
07/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	608,00
07/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
07/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	895,30
07/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	400,79
07/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	35,19
07/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	254,74
07/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	3.643,95
07/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	228,04
07/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.728,50
07/01/2011	00276 1.3.2.5.01.05.006 REM.DEP.BC. FUNDEF/2006	REC. REF. C/C042-8 CEF JUROS FUNDEF/06	0,04
		SUBTOTAL	406.140,20
10/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	852,40
10/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV DEZ	2.868,47
10/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	1.285,70
10/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	90.533,52
10/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.054	119,04
10/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	35,18
10/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	1.604,80
10/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC. REF. C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.994.327,77
10/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC. REF. C/C 55013-2 BB ITR	42,41
10/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 BB IPVA	119.436,48
10/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	23.236,19
10/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	261.442,95
10/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.219,08
10/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	8,78
10/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	1.100,86
10/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	3.470,58
10/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	16,76
10/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	481,42
10/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	34,75
10/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	4.726,84
10/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	4.246,29
10/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	20.724,84
10/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	72,01
10/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	9.324,78
10/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.302,03
10/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.138,72
10/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ARRECADACAO	1,49
10/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	624,41
10/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
10/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.546,55
10/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	881,52
10/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C55004-3 BB FPE-FPM	-398.865,54

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-8,47
10/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA	-23.887,30
10/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-4.647,24
10/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	328,24
10/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	759,70
10/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	260,85
10/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
10/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	64,17
10/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	5.394,88
10/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	284,82
10/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	4,99
10/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	3,83
10/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X SIMPLES NACIONAL	1.161,14
		SUBTOTAL	2.130.597,26
11/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	1.119,06
11/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	3.485,00
11/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	51,92
11/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	1.850.783,38
11/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
11/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	896,90
11/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	248,00
11/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-7 BB/NCX ICMS	3.040.653,85
11/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C06000001-0 CEF MOVTO IPVA	361,71
11/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	443,75
11/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	27.082,56
11/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA	154.035,18
11/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	2.086.530,45
11/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	672,73
11/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	60,20
11/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	5.932,50
11/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	107,84
11/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	90,04
11/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	190,61
11/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C 06296-0 MULTAS DE TRANSITO	2.719,69
11/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO	4.981,10
11/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME	147,10
11/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	29.391,99
11/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	1.407,96
11/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	4.213,88
11/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.291,54
11/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ARRECADACAO	10,90
11/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO	1.779,67
11/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	803,16
11/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
11/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.727,39
11/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	323,23
11/01/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. C/C 260-7 BB/NCX ICMS FUNDEB	-608.130,77
11/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO	-72,34
11/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-88,75
11/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	-5.416,51
11/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-30.807,04

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	186,24
11/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	831,76
11/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	180,65
11/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	34,78
11/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO	160,72
11/01/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC. REF. C/C22745-5 BB MEDIA E A. COMPLEX.	480.758,09
11/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	9.849,66
11/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	494,09
11/01/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029	REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. REC. REF.C/C21564-3 BB JUROS S/APLICACAO	232,08
		SUBTOTAL	7.072.792,72
12/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO	913,51
12/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO	294,30
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. ARRECADACAO	7.146,84
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO	8.525,18
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP108 ISS WILLIAN S. DAMASCENO	54,80
12/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO	17,59
12/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO	124,00
12/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	45.739,23
12/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	168.929,95
12/01/2011	00078 1.7.2.2.01.13.000	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO REC. REF. C/C13874-6 BB CIDE	107.717,58
12/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO	952,21
12/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO	363,01
12/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO	5.590,69
12/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO	15,45
12/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO	227,06
12/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.393,52
12/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.564,69
12/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO	28.939,71
12/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC. REF. ARRECADACAO	2,96
12/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO	9.221,38
12/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO	2.614,04
12/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO	2.491,62
12/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C 06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO	12.483,50
12/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO	1.284,58
12/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO	1,75
12/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO	100,54
12/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF.DED. C/C507981-0 BB IPVA	-9.147,85
12/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-33.785,99
12/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	31,04
12/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	277,54
12/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	2.409,28
12/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF. ARRECADACAO	9,05
12/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	0,05
12/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	6.016,74
12/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO	352,86
12/01/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC. REF. ARRECADACAO	1,24
12/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.887,66
		SUBTOTAL	377.761,31
13/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO	2.780,30

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 7
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
13/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	14.640,06
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	39.346,59
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	391,13
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	230,91
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	185.942,31
13/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	588,28
13/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	0,25
13/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	1.893,03
13/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	5.137,16
13/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	238,93
13/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	3,05
13/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	14,80
13/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.495,83
13/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	7.831,85
13/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	27.700,13
13/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	6,84
13/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	2.977,99
13/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.933,80
13/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.874,39
13/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C000008-8 DIFERENCA DE RELATORIO	14.322,79
13/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.296,72
13/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.441,27
13/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.477,76
13/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	460,46
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-7.869,32
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. BB/NCX IPVA	-78,23
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-46,18
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-37.188,46
13/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
13/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	224,89
13/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	296,29
13/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,56
13/01/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006	SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC. REF.C/C284-4 LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
13/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	5.501,67
13/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	707,61
13/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	6,79
13/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.185,99
13/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. C/C260-7 BB REND. DE APLICACAO ICMS	4.905,57
			SUBTOTAL	294.604,89
14/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	301,84
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP345	1.443,82
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.346	4.921,07
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.347	4.549,48
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.348	1.529,87
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.349	1.489,66
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.353	4.676,09
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.354	1.534,88
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.356	3.243,06
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.360	1.431,97
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.357	4.170,66
14/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.344	43,25

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	12.821,44
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	5.048,18
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP351	10,21
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.359	20,42
14/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	186.634,28
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO	684,90
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	30.261,19
14/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	831,34
14/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	293,60
14/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	3.713,94
14/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	117,68
14/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	187,75
14/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	153,73
14/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	3.360,09
14/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	6.080,34
14/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	23.079,65
14/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	0,13
14/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	858,29
14/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.283,77
14/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.356,90
14/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. CREDITO DE ARRECADACAO P/ ACERTO	51,51
14/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFERENCA RELATO	17.422,59
14/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.572,39
14/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	38,36
14/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.467,31
14/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	660,73
14/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-37.326,86
14/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	-136,98
14/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-6.052,24
14/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
14/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	509,02
14/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	348,73
14/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC. REF. ARRECADACAO	0,08
14/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
14/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	40,92
14/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	5.799,86
14/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	347,01
14/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.213,79
		SUBTOTAL	295.155,72
17/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	22.046,74
17/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	13.643,68
17/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	1.231,42
17/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.370	11,57
17/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP451	2.307,30
17/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.452	3.299,00
17/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.118	2.014,36
17/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	456,02
17/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	14,62
17/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	744,00
17/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	182.805,85

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA	592,05
17/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	36.084,59
17/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	4.657,90
17/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	73,50
17/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	17.275,29
17/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF. ARRECADACAO	8,32
17/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,72
17/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	15,64
17/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	1,30
17/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	3.021,68
17/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-5 CEF MULTAS DE TRANSITO	4.436,03
17/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	105.200,95
17/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	6.087,67
17/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	4.812,43
17/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	8.822,21
17/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT	-22.055,53
17/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE	60,77
17/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	901,47
17/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	4,78
17/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.661,14
17/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.451 TARIFA BANCARIA	1,75
17/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.452	1,75
17/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.118 TARIFA BANCARIA	1,75
17/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	660,80
17/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-36.561,17
17/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA	-118,41
17/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-7.216,92
17/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	4,18
17/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	125,85
17/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC. REF. ARRECADACAO	3,13
17/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	0,10
17/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	105,09
17/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACO	13.362,77
17/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	1.565,48
17/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	3,67
17/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. ARRECADACAO	0,27
17/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.420,16
17/01/2011	00279 2.4.7.2.01.00.001 T.A. 03/10 - AQUIS. EQUIPTOS	REC. REF. C/C24590-9 BB AQ. DE EQUIPTOS.	100.000,00
17/01/2011	00280 2.4.7.2.01.00.002 T.A. 04/2010 - AQUIS. EQUIPTO	REC. REF. C/C24594-1 AQS.EQUIPTOS.	600.000,00
		SUBTOTAL	1.074.597,72
18/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	16.882,54
18/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.146 IR ECO ITA	212,37
18/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.147 IR ECO ITA	11.631,69
18/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.148 IR ECO ITA	325,02
18/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP156 IR CONST. CONSLAC	365,53
18/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.166 IR ECO ITA	2.640,49
18/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	7.345,71
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	9.908,42
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP380 ISS IMPACTO GOUVEA	17.586,81
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.146 ISS ECO ITA	1.061,87
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.147 ISS ECO ITA	58.158,46

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.148 ISS ECO ITA	1.625,08
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.156 ISS CONST. CONSLAC	1.218,46
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.166 ISS ECO ITA	13.202,46
18/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.241,27
18/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	1.104,00
18/01/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC. REF. C/C22743-9 BB PAB FIXO	308.821,50
18/01/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC. REF.C/C22742-0 BB FNS AFB	52.328,09
18/01/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC. REF. C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX. I	9.000,00
18/01/2011	00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE	REC. REF. C/C17013-5 BB P.B.MEDIA COMPLEX.	3.150,00
18/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-3 BB/NCX ICMS	799.276,65
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA	234.440,34
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	805,21
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	21.264,30
18/01/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC. REF. C/C260-7 BB/NCX IPI	41.425,76
18/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	1.547.761,65
18/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.705,15
18/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	11,80
18/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	150,97
18/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	49.282,47
18/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	17,67
18/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	13,91
18/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.204,90
18/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.490,55
18/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	215.251,28
18/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	78,19
18/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	29.760,76
18/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	20.328,43
18/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	20.596,07
18/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ARRECADACAO	36,48
18/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8CEF TRIB.CRED.ARRECAD.P/ACE	34.501,32
18/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	995,58
18/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	3.417,93
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	6.618,90
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.380 TARIFA BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.146 ISS TAR. BANCARIA ECO ITA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP147 TARIFA BANCARIA ISS ECO ITA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP148 ISS TARIFA BANCARIA ECO ITA	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.156 TARIFA BANCARIA CONST. CONSLAC	1,75
18/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.166 TARIFA BANCARIA ISS ECO ITA	1,75
18/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	309,06
18/01/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED.C/C260-7 BB/NCX ICMS	-159.855,33
18/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-46.888,07
18/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED. C/C001-0 CEF IPVA	-161,04
18/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-4.252,86
18/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	800,48
18/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	613,60
18/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	376,45
18/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,43
18/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC.EDITAL	22,32
18/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL	22,32

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 11
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
18/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL	19,84	
18/01/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC. REF. ARRECADACAO	496,00	
18/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	26,20	
18/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	48.690,38	
18/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	5.785,57	
18/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	4,76	
18/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	42,69	
18/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. ARRECADACAO	11,90	
18/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	850,13	
18/01/2011	00281 1.7.6.2.99.00.007 PROJETO ARGILIZANDO ITAPEVI	REC. REF.C/C283-6 BB/NCX ARGIL. ITAPEVI	15.000,00	
			SUBTOTAL	3.414.193,62
19/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	6.548,02	
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.145 IR AGUAPLUS	124,57	
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.160 R.P. LUCILA SOINATKVITZ MARTIN	107,28	
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.167 R.P. IR.ZULMIRA SOINATKVITZ	730,67	
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.168 IR NDC	159,94	
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.172 R.P. IR KERNEL	99,75	
19/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF. ARRECADACAO	10.292,33	
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	193,02	
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS	4.190,62	
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.143 RP. SEMHIP	218,75	
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.145 ISS AGUAPLUS	415,25	
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.172 ISS KERNEL	133,00	
19/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	147,00	
19/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	248,00	
19/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	130.631,33	
19/01/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09	
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	166.639,50	
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	122,66	
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	43.653,15	
19/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	16.576,12	
19/01/2011	00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA	REC.REF.C/C130198-5 BB/NCX C.GLICEMIA	25.735,13	
19/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	9.559,48	
19/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	63,06	
19/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	841,23	
19/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,57	
19/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	29,33	
19/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	0,73	
19/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.268,48	
19/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	5.910,86	
19/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C55005-1 BB DEV DE ADIANTAMENTO	144,11	
19/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	32.323,74	
19/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF.ARRECADACAO	150,75	
19/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	6.018,85	
19/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.288,35	
19/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT	-55.043,51	
19/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF. ARRECADACAO	1.101,20	
19/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	450,17	
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.256,18	
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.143 RP. TARIFA BANCARIA SEMHIP	1,75	
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.145 RP. TARIFA BANCARIA AGUAPLUS	1,75	

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	880,01
19/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED.C/C55004-3BB FPE-FPM	-26.126,24
19/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA	-33.327,90
19/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA	-24,53
19/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-8.730,63
19/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	122,08
19/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	42,16
19/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.775,66
19/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	270,70
19/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	1.630,94
19/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.914,76
		SUBTOTAL	408.088,27
20/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	14.472,82
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.215 IR CAJAMAR	2.436,48
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.216 IR CAJAMAR	1.744,63
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.219 IR JOAQUIM F. BARBOSA	657,17
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.223	730,67
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.230 IR SIEJA ALFRED	12,52
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.248 IR LUCIANAS. BERTTI	107,28
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.253 IR MIGUEL A. SKINAKEVICIUS	730,67
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.255 IR ALEXANDRE A. DOS SANTOS	281,88
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.256 IR LAUDELINO G. LIMA	3.816,07
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.258 IR ADCAMP	75,00
20/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.266 IR W. ALVES	618,75
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	4.666,24
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.415 ISS SEU MERCADO	131,80
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.206 ISS SIDARTA	158,90
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.215 ISS CAJAMAR	3.248,65
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP. 216 ISS CAJAMAR	2.326,18
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.258 ISS ADCAMP	100,00
20/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.266 ISS W. ALVES	825,00
20/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	610,78
20/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. OP.265 DIEGO G. ANEAS	132,75
20/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	118,00
20/01/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC. REF. C/C 22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.000,00
20/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC. REF. C/C55004-3 FPE-FPM	668.840,45
20/01/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM	18.843,75
20/01/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC. REF. C/C 21731-X BB PETI	3.000,00
20/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C0049-5 CEF IPVA	206.533,10
20/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	365,79
20/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	250,29
20/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RE. REF. C/C507981-0 BB IPVA	24.519,53
20/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C 18766-6 BB FUNDEB	84.199,29
20/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	2.677,93
20/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	502,85
20/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	936,07
20/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	3,38
20/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	26,41
20/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. OP.265 MULTAS E JUROS TFF	22,30
20/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	8,98
20/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.427,37

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	6.995,11
20/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	12.342,60
20/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	2.275,91
20/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	945,20
20/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	808,10
20/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO	-2.470,48
20/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	444,43
20/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	814,07
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.415 TAR. BANCARIA SEU MERCADO	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.206 TAR. BANCARIA SIDARTA	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.215 TAR. BANCARIA CAJAMAR	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.216 TAR. BANCARIA CAJAMAR	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.258 TAR. BANCARIA ADCAMP	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.265 TAR. BANCARIA	1,67
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.266 TAR. BANCARIA W. ALVES	1,75
20/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	360,01
20/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C 55004-3 BB FPE-FPM	-133.768,07
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-41.306,62
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-73,16
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C01-0 CEF IPVA	-50,06
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C 507981-0 BB IPVA	-4.903,91
20/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
20/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	105,71
20/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	347,80
20/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
20/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	129,60
20/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.074,36
20/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	177,76
20/01/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC. REF. ARRECADACAO	125,24
20/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	1,44
20/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C 19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.923,80
		SUBTOTAL	907.538,35
21/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	13.507,54
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.283 IR WAF	177,00
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.307 IR CONAM	224,92
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.311 IR CONAM	399,85
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.315 IR IRENE M. B.MANGETTI	856,30
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.316 IR LUIS F. MENDES	819,72
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.318 IR ROBERTO J. MANGETTI	856,30
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.319 IR JOSE C. HONORATO	378,66
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.320 IR SONIA DE M. MENDES	819,72
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.321 IR ANGELA M. B. HONORATO	378,66
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	111,14
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.270 ISS ELEV. PAULISTA	12,60
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.271 ISS GIACOMO E TOLEDO	7,00
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.283 ISS WAF	590,00
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.307 ISS CONAM	299,89
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.311 ISS CONAM	1.332,84
21/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	70,36
21/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	2,85

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 14	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	248,00
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	617,75
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	183.513,81
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA	18.547,53
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	554,89
21/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	2.857,80
21/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	7,91
21/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	415,55
21/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.092,99
21/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	20,03
21/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	47,78
21/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	1,45
21/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.452,05
21/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	5.554,39
21/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	19.487,44
21/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	64,86
21/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	3.281,65
21/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	834,30
21/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	637,12
21/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.DIF. DO RELATOR	459,89
21/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C008-8 CRED.ARRECADACAO P/ ACERTO	767,10
21/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	670,36
21/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.238,68
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	769,58
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.270 TAR. BANCARIA ELEV. PAULISTA	1,75
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.271 TAR. BANCARIA GIACOMO E TOLEDO	1,75
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP.283 TAR. BANCARIA WAF	1,75
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.307 TAR. BANCARIA CONAM	1,75
21/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.311 TAR. BANCARIA CONAM	1,75
21/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	383,53
21/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-36.702,76
21/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-3.709,51
21/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA	-123,55
21/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED. C/C001-0 CEF IPVA	-110,98
21/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	93,12
21/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	56,54
21/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	277,95
21/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
21/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	162,57
21/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.126,86
21/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	341,72
21/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	365.948,75
21/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	1,57
21/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	9.074,51
		SUBTOTAL	601.834,72
24/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	23.761,91
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.561 IR ROSA L. ALONSO	136,20
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP0350 RP IR MIRA	60,90
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.353 RP IR MAURICIO BECHARA JR	11,40
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.370 RP. IR. MAURICIO BECHARA	2.920,67
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.363 RP IR ROSA L.ALONSO	26,62

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.369 RP. IR AIR ANTONIETA	2.920,67
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.386 RP IR ANA DE A. S.C.S. GOMES	3.322,39
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.388 RP IR MIRANDA RODRIGUEZ	94,50
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.443 RP IR ROBERTO E. P.NIGRO	1.263,78
24/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	2.580,00
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	785,16
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.528 ISS MBB	11,54
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.350 RP MIRA	304,50
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.351 RP ISS MEDIAL	46,68
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.388 RP ISS MIRANDA RODRIGUEZ	126,00
24/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	592,55
24/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	177,00
24/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	1.080,00
24/01/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB P. B. FIXO	36.000,00
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF. C/C507981-0 BB IPVA	17.554,68
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	140.495,30
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	799,70
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	118,06
24/01/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC. REF. C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE	940,00
24/01/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC. REF. C/C130157-8 BB/NCX PPD	6.860,00
24/01/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA	REC. REF. C/C130158-6 BB/NCX PROG. DA FAMILIA	5.400,00
24/01/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC. REF. C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCE	5.865,00
24/01/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC. REF. C/C130176-4 BB/NCX ESP. AMIGO	6.000,00
24/01/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC. REF. ARRECADACAO	0,04
24/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.064,05
24/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	96,82
24/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.423,25
24/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,86
24/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	59,12
24/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	2,38
24/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.056,86
24/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048/7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.771,29
24/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	10.473,10
24/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	492,59
24/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.239,35
24/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	650,54
24/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 TRIB DIF. DE ARREC	-1.400,24
24/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C55005-1 DEV. DE ADIANTAMENTO	97,60
24/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.308,42
24/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	416,85
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	998,86
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.528 TAR. BANCARIA MBB	1,75
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.351 RP TAR.BANCARIA MEDIAL	1,75
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.388 RP TAR. BANCARIA MIRANDA RODRI	1,75
24/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	574,45
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.510,94
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-28.099,06
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-159,94
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-23,61
24/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
24/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	209,92
24/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC. REF.ARRECADACAO	0,15
24/01/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS	REC. REF. ARRECADACAO	0,99

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,23
24/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	109,12
24/01/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC. REF. C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
24/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.782,12
24/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	284,21
24/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	5,92
24/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	39,00
24/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	58.541,14
24/01/2011	00282 2.4.7.2.01.00.003 TA 02/2010 AMPL. E REF. UBS J	REC. REF. C/C5001-6 BB AMPL. E REF. JD.STA RITA	150.000,00
		SUBTOTAL	471.648,94
25/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	32.261,41
25/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.376 RP IR.KERNEL	99,75
25/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	5.990,19
25/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	709,41
25/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF. OP.376 ISS KERNEL	133,00
25/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	622,23
25/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	365,80
25/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	484,00
25/01/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES	46.827,90
25/01/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC. REF. C/C13303-5 BB QESE SALARIO EDUCACAO	729.659,22
25/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-7 BB ICMS	3,09
25/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	10.412,73
25/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	135.007,95
25/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA,ITCM E IC	1.625.652,09
25/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	4.490,56
25/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	126,62
25/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.966,50
25/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	58,95
25/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	46,73
25/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	2.380,95
25/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.045,06
25/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	30.051,21
25/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	687,15
25/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.621,67
25/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.208,90
25/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	30.698,45
25/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.558,25
25/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	24,47
25/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.374,01
25/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.376 RP. TAR. BANCARIA KERNEL	1,75
25/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	620,20
25/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.082,55
25/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-27.001,59
25/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	426,22
25/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	419,27
25/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	52,31
25/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	132,68
25/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.312,46
25/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	308,52
25/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	2,87
25/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.779,28

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			2.644.539,67
26/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO	20.269,53
26/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.458 RP. IR MIRA	66,19
26/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO	2.345,33
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.451 RP ISS IMPACTO GOUVEIA	372,65
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.452 RP ISS IMPACTO GOUVEIA	394,46
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.453 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA	7.706,67
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.458 RP. ISS MIRA	132,37
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.472 RP.ISS PLAYNTINT	12,24
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.491 RP. ISS WILLIAN S. DAMASCENO	46,60
26/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO	52,77
26/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO	248,00
26/01/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL REC. REF. C/C260-7 ROYALTIES	1.945,83
26/01/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003	FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU REC. REF. C/C22743-9 BB PACS	61.404,00
26/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS REC. REF. C/C260-7 BB ICMS	1.894.598,37
26/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	81.799,16
26/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	15.687,96
26/01/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC. REF. C/C260-7 BB IPI	12.734,53
26/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	275.842,44
26/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO	1.692,71
26/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO	949,25
26/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO	16,50
26/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO	26,35
26/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.516,86
26/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	3.131,44
26/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO	11.237,00
26/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO	196,08
26/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO	424,84
26/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO	731,17
26/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.TRIB.DIFERENCA DO RELATORIO	56,08
26/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERT	7.247,63
26/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME	741,00
26/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO	1.055,29
26/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC. REF. ARRECADACAO	944,22
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO	999,77
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.451 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.452 RP. TAR.BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.453 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.458 RP. TAR. BANCARIA MIRA	1,75
26/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.472 RP. TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
26/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO	519,97
26/01/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C260-7 BB ICMS	-378.919,67
26/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA	-16.359,83
26/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-3.137,59
26/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	155,20
26/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	228,92
26/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	313,02
26/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	52,17
26/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO	137,15
26/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	1.252,01
26/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO	87,83

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 18
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
26/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB	15.151,23
			SUBTOTAL	2.026.114,45
27/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	29.135,59
27/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	932,25
27/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	186,90
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	2.441,43
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.485 RP ISS BRASIL LIDER	1.195,17
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.486 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA	312,02
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.488 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA	7.661,00
27/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	262,32
27/01/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010	FNS-SAMU CUSTEIO	REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
27/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	86.967,63
27/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	4.539,71
27/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	893,35
27/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	95,34
27/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.089,88
27/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,24
27/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	81,98
27/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,80
27/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.055,82
27/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.960,76
27/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	7.709,70
27/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	459,00
27/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	782,00
27/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	530,09
27/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C TRIB. DIF. DO RELATORIO	-56,08
27/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER	1.469,48
27/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	938,47
27/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	403,30
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.057,55
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.485 RP. TAR. BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.486 RP. TAR.BANCARIA I.GOUVEIA	1,75
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP.488 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
27/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	700,01
27/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-17.393,53
27/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-907,94
27/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	148,60
27/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	278,24
27/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	34,78
27/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	22,94
27/01/2011	00185 1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC. REF. C/C17010-0 BB REND.P.B.FIXO	16,86
27/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.291,41
27/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	158,87
27/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	4,37
27/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB	166,89
			SUBTOTAL	221.642,45
28/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	44.235,73
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.738 IR FL. PAGTO	60,90
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.729 IR FL. PAGTO	3.815,12

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.732 IR FL. DE PAGTO	3.815,12
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.731 IR FL. DE PAGTO	3.916,84
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.734 IR FL. DE PAGTO	3.898,00
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.733 IR FL. DE PAGTO	3.145,20
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.736 IR FL. DE PAGTO	3.732,24
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.737 IR FL. DE PAGTO	3.505,18
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.739 IR FL. DE PAGTO	3.636,99
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.740 IR FL. DE PAGTO	3.313,92
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.741 IR FL. DE PAGTO	4.289,11
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.745 IR FL. DE PAGTO	217,95
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.744 IR FL. DE PAGTO	1.322,39
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.747 IR FL. DE PAGTO	293,53
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.748 IR FL. DE PAGTO	240,09
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.749 IR. FL. DE PAGTO	3.934,07
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.750 IR FL. DE PAGTO	3.435,97
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.751 IR FL. DE PAGTO	3.580,02
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.753 IR FL. DE PAGTO	4.103,46
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.754 IR FL. DE PAGTO	3.390,88
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.755 IR FL. DE PAGTO	3.904,11
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.758 IR FL. DE PAGTO	1.846,25
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.759 IR FL. DE PAGTO	900,71
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.761 IR FL. DE PAGTO	3.803,11
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.762 IR. FL. DE PAGTO	3.586,03
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. 497 IR ELETROPAULO	205,76
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.507 IR SIL	96,38
28/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.508 IR. SIL	99,08
28/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADCAO	4.945,34
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	5.573,01
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.496 ISS TECNOLOGIA	1.563,41
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.498 ISS ESTRUTURAL	65,00
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.499 ISS UNIREPRO	236,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.503 ISS UNIREPRO	9,75
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.507 ISS SIL	128,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.508 ISS SIL	132,10
28/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
28/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	167,40
28/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	2.108,00
28/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.256.525,37
28/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	1.930,24
28/01/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC. REF. C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	2.082,30
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	42.163,81
28/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR, FPE,IPI EIC	176.266,59
28/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.048,62
28/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	16,67
28/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	882,90
28/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.717,13
28/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,28
28/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF. ARRECADACAO	660,44
28/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	123,24
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C06296-0 BB MULTAS TRANSITO	1.217,33
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	646,35
28/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	8.082,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	6.158,71
28/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.562,68
28/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	715,71
28/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATOR	19,14
28/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C TRIB. CRED. ARRECADACAO P/ ACERTO	307,76
28/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	816,84
28/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	148,24
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.049,59
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.496 TAR. BANCARIA TECNOLOGIA	1,75
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP498 TAR. BANCARIA ESTRUTURAL	1,75
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.499 TAR. BANCARIA UNIREPRO	1,75
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.503 TAR. BANCARIA UNIREPRO	1,75
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.507 TAR. BANCARIA SIL	1,75
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.508 TAR. BANCARIA SIL	1,75
28/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	441,19
28/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-251.305,05
28/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-386,04
28/01/2011	00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	-9.824,10
28/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-416,46
28/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-8.432,76
28/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	857,01
28/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	465,99
28/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	104,34
28/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	968,55
28/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	221,25
28/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	3,41
28/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	8.986,84
SUBTOTAL			1.426.228,60
31/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	41.474,60
31/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.785 IR LUIGI MONTESANO	86,28
31/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. IRRF FOLHA DE PAGTO JAN/2011	329.561,45
31/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	2.359,17
31/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	2.049,28
31/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	681,41
31/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	618,25
31/01/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC. REF. JUROS	8.333,70
31/01/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC. REF. JUROS	5.136,51
31/01/2011	00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI	REC. REF. JUROS	3.025,40
31/01/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC. REF. JUROS	373,74
31/01/2011	00020 1.3.2.5.01.03.004 REND.S/APLIC.- PSF	REC. REF. JUROS	23,84
31/01/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC. REF. JUROS	940,97
31/01/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC. REF. JUROS	698,03
31/01/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC. REF. JUROS	6.307,12
31/01/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC. REF. JUROS	404,23
31/01/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC. REF. JUROS	9.540,43
31/01/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC. REF. JUROS	801,71
31/01/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC. REF. JUROS	1.915,33
31/01/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC. REF. JUROS	236,56
31/01/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC. REF. JUROS	2.149,86
31/01/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC. REF. JUROS	713,30
31/01/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP	10.000,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	6.965,26
31/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	44.504,46
31/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITCM E ICMS	68.524,39
31/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	862,43
31/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	374,25
31/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.398,04
31/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	23,73
31/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	64,62
31/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	43,64
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.584,19
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C130146-2 BB/NCX M. DE TRANSITO	626,75
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	912,22
31/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	9.120,65
31/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	2.266,32
31/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.240,51
31/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	675,77
31/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFER. DO RELAT	-19,14
31/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER	217,79
31/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	852,79
31/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	365,52
31/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.115,21
31/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	404,87
31/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.393,05
31/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-8.900,89
31/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
31/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	504,31
31/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	139,12
31/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	22,32
31/01/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC. REF. ARRECADACAO	496,00
31/01/2011	00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA	REC. REF. JUROS	1.027,26
31/01/2011	00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC. REF. JUROS	1.083,38
31/01/2011	00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T	REC. REF. JUROS	32,69
31/01/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC. REF. JUROS	17,99
31/01/2011	00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R	REC. REF. JUROS	2.055,78
31/01/2011	00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD	REC. REF. JUROS	591,00
31/01/2011	00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL	REC. REF. JUROS	344,73
31/01/2011	00211 1.3.2.5.01.10.012 REND.S/APLIC.- BPC	REC. REF. JUROS	0,09
31/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.254,03
31/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	236,03
31/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. JUROS	129,65
31/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. JUROS	19.862,70
31/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	8,07
31/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	82,90
31/01/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.	REC. REF. JUROS	339,53
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	18,39
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	209,52
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	128,75
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	61.129,90
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	6.084,00
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	500,35
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	1.947,74
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	89,01
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC. REF. JUROS	4.151,59

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	38.935,71
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	44.397,51
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	526,76
31/01/2011	00284 1.3.2.5.01.10.013	REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE	9,03
31/01/2011	00285 1.3.2.5.01.10.014	REM.DEP.BC-FASMI PPD	12,62
31/01/2011	00286 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA	23,36
31/01/2011	00287 1.3.2.5.01.10.016	REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE	24,69
31/01/2011	00288 1.3.2.5.02.99.003	REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	48,43
31/01/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004	REM.DEP.BC-ROYALTIES	142,76
31/01/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004	REM.DEP.BC-ROYALTIES	3.660,71
31/01/2011	00290 1.3.2.5.02.99.015	REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO	27,46
31/01/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018	REM.DEP.BC-GLICEMIA	344,46
31/01/2011	00293 1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA	645,57
31/01/2011	00294 1.3.2.5.01.10.017	REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID	112,50
31/01/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004	REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	30,68
31/01/2011	00296 1.3.2.6.00.00.005	REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	117,20
31/01/2011	00297 1.3.2.5.01.05.007	REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	3.248,80
31/01/2011	00298 1.3.2.6.00.00.006	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	11.115,16
31/01/2011	00299 1.3.2.5.01.99.003	REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	875,99
31/01/2011	00300 1.3.2.6.00.00.007	REM.DEP.BC - PNAFM	101,95
31/01/2011	00301 1.3.2.6.00.00.009	REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	4.575,14
31/01/2011	00302 1.3.2.6.00.00.010	REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	4.979,03
31/01/2011	00303 1.3.2.5.02.99.005	REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA	732,68
31/01/2011	00304 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	972,03
31/01/2011	00305 1.3.2.6.00.00.011	REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA	311,58
31/01/2011	00306 1.3.2.6.00.00.012	REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	595,88
31/01/2011	00307 1.3.2.6.00.00.013	REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	1.191,75
31/01/2011	00308 1.3.2.5.02.99.009	REM.DEP.BC-FASMI	21,81
31/01/2011	00309 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC-FUNCAI	27,57
31/01/2011	00310 1.3.2.5.02.99.006	REM.DEP.BC-FAE	1,60
31/01/2011	00311 1.3.2.5.01.10.011	REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE	7,73
31/01/2011	00312 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC-PROESF	15,56
31/01/2011	00313 1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI	105,12
31/01/2011	00314 1.3.2.5.01.10.020	REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV	226,21
31/01/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC-HONORARIOS	29,48
31/01/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC-HONORARIOS	27,55
31/01/2011	00316 1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC-VS-US-MS	54,61
31/01/2011	00317 1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO	25,19
31/01/2011	00318 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	394,81
31/01/2011	00319 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC-FAN	218,84
31/01/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	2.982,92
31/01/2011	00321 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	369,13
31/01/2011	00322 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	148,15
31/01/2011	00323 1.3.2.5.01.03.040	REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.	176,24
31/01/2011	00324 1.3.2.5.01.99.005	REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO	586,75
31/01/2011	00325 1.3.2.5.01.03.041	REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA	31,69
31/01/2011	00326 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG	896,25
31/01/2011	00327 1.3.2.5.01.10.018	REM.DEP.BC-PETI	597,30
31/01/2011	00328 1.3.2.5.01.03.042	REM.DEP.BC-FNS-BLINV	143,29
31/01/2011	00329 1.3.2.6.00.00.014	REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE	229,07
31/01/2011	00330 1.3.2.6.00.00.015	REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	2.025,76
31/01/2011	00331 1.3.2.5.01.02.002	REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010	803,68
31/01/2011	00332 1.3.2.5.02.99.008	REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO	37,69

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC. REF. JUROS	1,97
		SUBTOTAL	789.724,78
01/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	97.796,98
01/02/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. IR CAMARA	25.154,16
01/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE IR CAMARA	388,29
01/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.799 IR SP ALIMENTACAO	56,69
01/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.554 IR MD CONSULTORIA	96,00
01/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.947,49
01/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	25.472,64
01/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	7.146,05
01/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.799 ISS SP ALIMENTACAO	75,58
01/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.546 ISS SEMHIP	120,00
01/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.554 ISS MD CONSULTORIA	320,00
01/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.557 ISS ENGELUZ	8.095,47
01/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF.ARRECADACAO	148,75
01/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	1.712,00
01/02/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC. REF. C/C260-7 S/ ROYALTIES	136,48
01/02/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO	REC. REF. C/C260-7 S/ICMS	1.251.767,57
01/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. DEB.C/C130030-X REST. DE IPVA	-486,34
01/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	1.841,03
01/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	19.319,95
01/02/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC. REF. C/C260-7 S/ IPI	6.133,89
01/02/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ IPVA ITCM E I	947.205,57
01/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.182,64
01/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	182,56
01/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.805,96
01/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	39,94
01/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	154,02
01/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	744,87
01/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	945,61
01/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF. ARRECADACAO	12.421,26
01/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF. ARRECADACAO	779,86
01/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF. ARRECADACAO	4.387,22
01/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	944,57
01/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELAT	61,61
01/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC. P/ AC	489,87
01/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C100-7 BRAD. MOVTO DEV. ADIANTAMENT	1.752,40
01/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	892,55
01/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	903,24
01/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.160,77
01/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP. 799 TAR. BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
01/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.546 TAR. BANCARIA SEMHIP	1,75
01/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP.554 TAR. BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75
01/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP557 TAR. BANCARIA ENGELUZ	1,75
01/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	302,70
01/02/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C260-7 S/ ICMS	-250.353,51
01/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-368,21
01/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-3.863,99
01/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
01/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	8,68
01/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	313,02

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 24
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
01/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	11,67
01/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF. ARRECADACAO	1.872,53
01/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	205,55
01/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC. REF. ARRECADACAO	6,20
01/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF. ARRECADACAO	24,19
01/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.923,14
			SUBTOTAL	2.179.417,21
02/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	106.801,76
02/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	1.325,00
02/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	4.372,87
02/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	4.057,87
02/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	855,75
02/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	3.032,60
02/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	372,00
02/02/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC. REF. C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.755,44
02/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	20.247,39
02/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA	6.631,25
02/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.350,27
02/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	276,00
02/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.668,77
02/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	36,11
02/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	27,33
02/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0BB MULTAS DE TRANSITO	887,45
02/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	1.122,62
02/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	12.603,50
02/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	854,49
02/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.651,17
02/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.057,80
02/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ESTORNO C/C6000008-8 TRIB. DIF. RELAT	-61,61
02/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 TRIB. CRED.ARREC. P/ ACERTO	3.381,07
02/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.540,62
02/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	191,66
02/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.443,61
02/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	961,30
02/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-4.049,48
02/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.326,25
02/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
02/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	123,14
02/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	226,07
02/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
02/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	66,74
02/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.222,40
02/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	355,35
02/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	8,71
02/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	6.669,52
			SUBTOTAL	184.819,76
03/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	83.967,18
03/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.235 IR EXECUCAO	3.427,75
03/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.233 IR EXECUCAO	1.685,75

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 25	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	898,95
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	8.187,29
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS	131,00
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. C/C600008-8 CEF TRIBUTOS ISS	98,25
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.235 ISS EXECUCAO	17.138,73
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.233 ISS EXECUCAO	8.428,72
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.182 ISS PERFIL ESPORTIVO ASSESSORI	134,40
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.188 ISS NILTON J.P.ITAPEVI ME	159,60
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.585 ISS S.A. DA S. REFRIG.	46,00
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.588 ISS S.A. DA S. REFRIG ME	10,40
03/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
03/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	868,00
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	25.115,50
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA	701,48
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	5.947,15
03/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	372,35
03/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	16,93
03/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.298,26
03/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	43,50
03/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	107,11
03/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	2,78
03/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	959,67
03/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.497,92
03/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	8.066,86
03/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	184,62
03/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.640,48
03/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	814,20
03/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	63,92
03/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.045,25
03/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	260,00
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.150,55
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.235 TAR. BANCARIA EXECUCAO	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.233 TAR. BANCARIA EXECUCAO	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.182 TAR.BANCARIA PERFIL ASSESSORIA	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.188 TAR. BANCARIA NILTON J.P. ITAP	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.585 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG.	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.588 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG.	1,75
03/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	400,18
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-5.023,10
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA	-140,30
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.189,43
03/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
03/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	57,72
03/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	405,16
03/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,58
03/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	33,37
03/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.357,77
03/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	211,10
03/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	37,29
SUBTOTAL			172.780,06
04/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	87.237,33

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/02/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC. REF. C/C22742-0 BB BL. ASS. FARMACEUTICA	52.328,09
07/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	29.426,86
07/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	5.528,31
07/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	555,47
07/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	431,16
07/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	2.511,65
07/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	35,57
07/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	24,94
07/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,98
07/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.315,96
07/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.226,52
07/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	13.425,42
07/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC. REF. ARRECADACAO	0,07
07/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	738,67
07/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.282,33
07/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.402,51
07/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA RELATORI	102,19
07/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC. P/ACE	163,10
07/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.399,03
07/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	895,08
07/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.668,78
07/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	300,22
07/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-5.885,37
07/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.105,66
07/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	159,99
07/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	11,67
07/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	5.813,00
07/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	158,33
07/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC. REF. ARRECADACAO	4,96
07/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	15,28
		SUBTOTAL	290.480,04
08/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	222.011,60
08/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.249 PLINIO CHALUPPE E OUTROS	11,09
08/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	480,00
08/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	30.701,94
08/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.596 ISS CONCRECITY	547,50
08/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.597 ISS CONCRECITY	365,00
08/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.601 ISS CONCRECITY	274,50
08/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	323,11
08/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	496,00
08/02/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC. REF. C/C22743-9 BB PAB	17.487,00
08/02/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC. REF. C/C22743-9 BB PACS	5.481,00
08/02/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-7 BB/NCX ICMS	3.406.389,36
08/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	65.714,86
08/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	6.386,06
08/02/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 S/IPVA, ITCM E ICMS	2.078.139,49
08/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.523,81
08/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	930,39
08/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	4.009,33
08/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,32
08/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	88,40

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
08/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	11,91
08/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.448,88
08/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	2.702,37
08/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	22.805,63
08/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	3.591,03
08/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.419,56
08/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.519,92
08/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C600008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATO	338,72
08/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.462,35
08/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	118,20
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	5.785,79
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.596 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.597 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.601 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	1.042,20
08/02/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C260-7 BB ICMS	-681.277,87
08/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-13.142,97
08/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.277,21
08/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	124,16
08/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	195,01
08/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	313,02
08/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	52,17
08/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	20,46
08/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	7.920,80
08/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	621,12
08/02/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC. REF. ARRECADACAO	5,02
08/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	18,40
08/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	736,07
		SUBTOTAL	5.201.920,75
09/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	183.611,57
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF.OP243 IR ANGELA M.B.HONORATO	378,66
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF.OP244 IR JOSE CARLOS NONORATO	378,66
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.361 IR MAS OPINIAO	97,50
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.110 IR MAS OPINIAO	97,50
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.598 IR LABCLIM	2.406,63
09/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	750,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	8.066,32
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF. OP.361 ISS MAS OPINIAO	130,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.110 ISS MAS OPINIAO	131,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.598 ISS LABCLIM	3.208,84
09/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	166,34
09/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	372,00
09/02/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	58.600,51
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	66,85
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	17.353,86
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB IPVA	51,19
09/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	2.570,64
09/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	1.733,79
09/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	3.146,72
09/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	20,45

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	5,91
09/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	691,67
09/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	667,56
09/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	26.916,54
09/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	3.467,51
09/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.536,71
09/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.885,90
09/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFERENCA DO RELATORI	1.208,31
09/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARRECAD.P/ACERT	106,51
09/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	717,48
09/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	250,34
09/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	4.161,13
09/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP.361 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75
09/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.110 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75
09/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.598 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
09/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	620,33
09/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-11.720,10
09/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA	-13,37
09/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-3.470,77
09/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA	-10,24
09/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
09/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	122,23
09/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	456,09
09/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	20,87
09/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	87,20
09/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	4.876,49
09/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	207,62
09/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	18,40
09/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	534,23
		SUBTOTAL	400.750,91
10/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	196.317,33
10/02/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C60008-8 TRIB.REF. IR S/ITAPEVIPREV	294,26
10/02/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP.322 IR MIGUEL A. ZKINAKEVICIUS	730,67
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.245 IR ANA DE ALMEIDA S.C. S.GOMES	3.322,39
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.395 IR LAUDELINO G. LIMA	3.816,07
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.246 IR JOAQUIM F.BARBOSA	657,17
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.333 IR SIEJA ALFRED	12,52
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.321 IR MARIA DULCE DA SILVA	730,67
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.443 IR ECO ITA	209,32
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC. REF. OP.440 IR ECO ITA	11.456,38
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.442 IR ECO ITA	2.640,49
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.610 IR ECO ITA	309,41
10/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.387 IR W. ALVES ADVOGADOS	618,75
10/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	17.225,28
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	306.273,63
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.443 ISS ECO ITA	1.046,61
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.440 ISS ECO ITA	57.281,90
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.442 ISS ECO ITA	13.202,46
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.610 ISS ECO ITA	1.547,03
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.387 ISS W.ALVES ADVOGADOS	825,00
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.96 ISS SOEBE	30.047,11

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.170 ISS PLAYNTINT	112,22
10/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	436,68
10/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.160,64
10/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	564,20
10/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
10/02/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	3.278.057,47
10/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	66.371,95
10/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.089,95
10/02/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	404.629,42
10/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.049,01
10/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	89,08
10/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.386,84
10/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	39,92
10/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	90,06
10/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	33,87
10/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	759,22
10/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 MULTAS AUTO GESTAO	1.697,86
10/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	24.105,52
10/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.166,86
10/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.342,38
10/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.240,48
10/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	19,14
10/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFER.DE RELATORIO	-834,52
10/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO	889,53
10/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C55005-1 DEV DE ADIANTAMENTO	2,14
10/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	837,95
10/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	24,00
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4.077,99
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.443 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.440 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.442 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.610 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.387 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.96 TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
10/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.170 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
10/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	601,64
10/02/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-655.611,48
10/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-13.274,39
10/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.617,99
10/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	191,68
10/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	394,35
10/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
10/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	153,94
10/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.045,08
10/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	325,82
10/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	398,16
10/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.054,43
		SUBTOTAL	3.792.943,19
11/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	156.158,99
11/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF. OP.269 IR PRODESP	47,59
11/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.818.361,42

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 31	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.828,31
11/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	58,42
11/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	247,80
11/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.069,88
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	59.382,35
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB IPVA	131,64
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.229,43
11/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.082,68
11/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	288,53
11/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.374,63
11/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	8,80
11/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	70,98
11/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	10,98
11/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	576,42
11/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.187,88
11/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	18.486,58
11/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	5,63
11/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.015,74
11/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.771,34
11/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.477,77
11/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO	1.509,77
11/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	890,76
11/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	97,46
11/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.696,07
11/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
11/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	420,81
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-11.876,47
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA	-26,33
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.245,89
11/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	559,49
11/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	373,86
11/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.715,08
11/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	87,37
11/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	33,37
11/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.299,74
11/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	454,85
11/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	15,36
11/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	652,74
		SUBTOTAL	2.080.531,88
14/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	813.531,49
14/02/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO	39,32
14/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.377 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.920,67
14/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA	2.920,67
14/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.359,00
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	8.602,31
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP	218,75
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS	0,70
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS	10,68
14/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	247,95
14/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	734,08
14/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	744,00

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 32	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	14.126,38
14/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	80.042,11
14/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA	400,59
14/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.439,20
14/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.483,58
14/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.090,51
14/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	80,64
14/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.403,21
14/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.290,58
14/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	21.787,32
14/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	8,56
14/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.069,84
14/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.830,26
14/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.086,61
14/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DE RELATOR	-2.640,14
14/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	257,14
14/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	571,00
14/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	293,71
14/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.529,38
14/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.421 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75
14/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.1143 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
14/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.1256 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
14/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	380,14
14/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.825,28
14/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-16.008,42
14/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA	-80,12
14/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	643,43
14/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
14/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	53,21
14/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.413,96
14/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	230,25
14/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	65,10
14/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	124,68
14/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.445,30
SUBTOTAL			958.944,99
15/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	750.108,45
15/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.316 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.143,97
15/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.522 IR NDC TEC. E INFORM.	159,94
15/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.425 IR SP ALIMENTACAO	62,43
15/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.338 IR ENGEFOTO	299,25
15/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.734,64
15/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.466,54
15/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.522 ISS NDC TEC.E INFORMATICA	213,25
15/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.425 ISS SP ALIMENTACAO	83,24
15/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.338 ISS ENGEFOTO	997,50
15/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	201,52
15/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	11.343,52
15/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.860,00
15/02/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C260-7 BB/NCX S/ICMS	1.014.954,08
15/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	89.993,73
15/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	14.823,81

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.449 ISS SCOPUS	22.908,61
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA	1.407,50
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA	1.275,00
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.703 ISS IMPACTO GOUVEIA	7.361,02
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.483 ISS IMPACTO GOUVEIA	2.182,88
16/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
16/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	7.462,94
16/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	987,04
16/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
16/02/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
16/02/2011	00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE	REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. M.COMPLEX.	3.150,00
16/02/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICIO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	3.000,00
16/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	87.935,29
16/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	24.637,29
16/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.166,66
16/02/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	1,04
16/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	759,96
16/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	58.678,74
16/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,62
16/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	17,89
16/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	76,79
16/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	979,39
16/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	3.174,18
16/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	266.293,57
16/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	72,53
16/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	30.625,61
16/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	21.411,70
16/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	27.260,73
16/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO/RECEITAS A CLASSIFICAR	112,21
16/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DO RELATORIO	473,05
16/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	957,13
16/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	480,19
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	20.534,41
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,11
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.630 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.634 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.703 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
16/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.483 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
16/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	959,03
16/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-17.587,06
16/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.927,46
16/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
16/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	156,67
16/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	308,37
16/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	20,87
16/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	40,30
16/02/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB M.A.COMPLEX.	467,26
16/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	59.381,96
16/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	5.544,05
16/02/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	29,68

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,62
16/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	8,12
16/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	12,02
16/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.554,38
16/02/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	8,39
		SUBTOTAL	2.893.758,98
17/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	15.204,39
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.683 IR CLAUDIO RONCHI	14,03
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.684 ALEXANDRE A. DOS SANTOS	682,21
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.682 IR WARNER T.CANDIDO	28,35
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.318 IR LUCILA S.MARTINEZ	107,28
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.319 LUCIANA S. BERTTI	107,28
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.320 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	730,67
17/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	26.018,52
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	24.005,02
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.187 ISS CINTHYA G.BECK	10,00
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.449 ISS EXTIN-HOUSE	8,86
17/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	87,95
17/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.377,08
17/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	457,56
17/02/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	308.821,50
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA	230,66
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.282,86
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	97.428,98
17/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.092,75
17/02/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,20
17/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	24,63
17/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.521,96
17/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	31,34
17/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	12,06
17/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,12
17/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	351,14
17/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.074,69
17/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.418,21
17/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	15,30
17/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	405,78
17/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.533,68
17/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	782,12
17/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIF.DE RELATORIO	-4.967,36
17/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	633,09
17/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.078,79
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	990,23
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP187 TAR.BANCARIA CINTHYA G.BECK	1,75
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA EXTIN-HOUSE	1,75
17/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	280,01
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	-46,13
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.256,57
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-19.485,80
17/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	148,60
17/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	486,92
17/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 36	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.764,15
17/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	546,75
17/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	7,35
17/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.297,47
17/02/2011	00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND	2.691,00
SUBTOTAL			494.057,57
21/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	14.810,07
21/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.637 IR CAJAMAR	2.404,42
21/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.638 IR CAJAMAR	1.740,03
21/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	10.343,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.564,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS	2.453,11
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.801 ISS IMPACTO GOUVEIA	15.089,11
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.637 ISS CAJAMAR	3.205,90
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF. OP.638 ISS CAJAMAR	2.320,05
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.812 ISS LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVEN	2.000,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1247 ISS LUIZ M.DE O. EVENTOS	3.275,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.558 ISS IMPACTO GOUVEIA	8.131,55
21/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
21/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.605,81
21/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	338,23
21/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.225,72
21/02/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	323.639,24
21/02/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	53.160,89
21/02/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB FACS	61.404,00
21/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA	626,25
21/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	25.754,13
21/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	184.676,10
21/02/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	45.602,70
21/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.500,19
21/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	212,37
21/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.540,16
21/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	34,49
21/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	82,00
21/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	7,25
21/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.748,21
21/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.844,60
21/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	10.860,13
21/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.189,85
21/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.023,22
21/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.002,00
21/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER. ARRECADACAO	4.897,69
21/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRI.CRED.ARREC.P/ ACERTO	1.306,11
21/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.415,04
21/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.274,70
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.132,35
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.801 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.637 TAR.BANCARIA CAJAMAR	1,75
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.638 TAR.BANCARIA CAJAMAR	1,75
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.812 TAR.BANCARIA LUIZ. M.DE O.EVENTO	1,75
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.1247 TAR.BANCARIA LUIZ M. DE O.EVENT	1,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.558 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
21/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	320,94
21/02/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-64.727,84
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA	-125,25
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.150,83
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-36.935,22
21/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	62,08
21/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	435,10
21/02/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO	0,13
21/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	19,84
21/02/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA REC.REF.ARRECADACAO	0,36
21/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.831,30
21/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	225,97
21/02/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	304.579,23
21/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.752,26
		SUBTOTAL	1.006.755,83
22/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	18.260,35
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.779 IR SIL	99,08
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.778 IR SIL	96,38
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.559 IR MIRA	60,90
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF.OP.772 IR ADCAMP	75,00
22/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	6.469,69
22/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	19,13
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	3.710,19
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.779 ISS SIL	132,10
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.778 ISS SIL	128,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.559 ISS MIRA	304,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.772 ISS ADCAMP	100,00
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.782 ISS UNIREPRO	236,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.780 ISS UNIREPRO	9,75
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.525 ISS SMARAPD INFORM.	944,88
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.526 ISS GIACOMO E TOLEDO	12,40
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.527 ISS GIACOMO E TOLEDO	12,40
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.528 ISS ELEV.PAULISTA	31,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.529 ISS CONCRECITY	192,00
22/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	471,86
22/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	6.083,54
22/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	594,40
22/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	3.312,00
22/02/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL REC.REF.C/C260-7 S/ ROYALTIES	3.271,25
22/02/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	1.281.049,97
22/02/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-7 S/ICMS	1.484.730,22
22/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	5.487,00
22/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C0001-0 CEF ARREC.IPVA	750,90
22/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	164.711,65
22/02/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C260-7 S/IPI	12.019,85
22/02/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.310.280,15
22/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	998,04
22/02/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	6,72
22/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	113,15
22/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.922,50

CN-SIFPM				CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi								
MOVIMENTACAO DE RECEITA								
09/12/2011				Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011				
				Pagina 169				
DATA	RECEITA	HISTORICO		VALOR				
02/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.099,58				
02/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06				
02/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	413,99				
02/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	930,92				
02/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES	47,20				
02/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	942,43				
02/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	962,00				
02/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	239,01				
02/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.127,95				
02/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75				
02/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75				
02/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES	1,75				
02/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	511,15				
02/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-264.757,95				
02/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.086,72				
02/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA	-53,54				
02/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.617,23				
02/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	241,72				
02/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	206,71				
02/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	338,28				
02/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.878,49				
02/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	144,48				
02/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.204,42				
02/08/2011	00343 1.7.2.1.35.99.002	PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 EJA	4.740,00				
02/08/2011	00344 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB ALIM.ESCOLAR FUNDAMENTAL	112.638,00				
				SUBTOTAL				2.155.287,35

03/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.625,98				
03/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C DEVOL.IPTU PROC3246/11	-42,36				
03/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5781 IR EXECUCAO	4.113,30				
03/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.394,33				
03/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	9.536,79				
03/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5781 ISS EXECUCAO	20.566,47				
03/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5777 ISS IMPACTO GOUVEA	24.988,65				
03/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5784 ISS IMPACTO GOUVEA	84.075,64				
03/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	70,36				
03/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	905,20				
03/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	956,66				
03/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00				
03/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.536,18				
03/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.743,05				
03/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	134,71				
03/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.903,38				
03/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	138,78				
03/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	700,75				
03/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.641,53				
03/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	1,41				
03/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	304,23				
03/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.532,11				
03/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.311,79				
03/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	56,57				
03/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.197,86				

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 170

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.445,82
03/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.257,26
03/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5781 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
03/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5777 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
03/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5784 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
03/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	464,85
03/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.707,24
03/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
03/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	581,11
03/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
03/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
03/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	298,69
03/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.154,06
03/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	383,97
03/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	14,04
03/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	21,66
03/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	208,35
SUBTOTAL			202.109,51
04/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.805,13
04/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5809 IR SALARIOS	12.567,13
04/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5674 IR LABCLIM	2.617,74
04/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	453,58
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.268,04
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C5505-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	3.705,95
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5674 ISS LABCLIM	3.490,31
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5674 LABCLIM	1,75
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5778 ISS BRASIL LIDER	2.571,92
04/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP908 ISS ENGELUZ	3.875,31
04/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
04/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	6.721,43
04/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	3.693,34
04/08/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	57,26
04/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	20.019,09
04/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.211,54
04/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	274,22
04/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP5674 LABCLIM	0,11
04/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.573,24
04/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,38
04/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.OP5674 LABCLIM	0,83
04/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	33,32
04/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	17.800,10
04/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	7,54
04/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.188,49
04/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.OP5674 LABCLIM	3,11
04/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.853,27
04/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	50,67
04/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C600008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO)	-56,57
04/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	921,10
04/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	324,11
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.250,56
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA ATRIO	5,25

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
09/12/2011	Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011			Pagina	171
DATA	RECEITA			HISTORICO	VALOR
04/08/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	3,50
04/08/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5674 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
04/08/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5674 LABCLIM	1,75
04/08/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5778 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
04/08/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP908 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,75
04/08/2011	00116	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	580,26
04/08/2011	00139	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.003,82
04/08/2011	00141	1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
04/08/2011	00142	1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	101,99
04/08/2011	00143	1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	365,19
04/08/2011	00146	1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
04/08/2011	00147	1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	563,68
04/08/2011	00147	1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO EDITAL ATRIO	98,25
04/08/2011	00151	1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
04/08/2011	00152	1.7.2.1.33.00.060	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN.MEDIA COMPLEX.	481.225,36
04/08/2011	00261	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.909,20
04/08/2011	00263	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	133,82
04/08/2011	00275	1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.685,21
				SUBTOTAL	590.168,50
05/08/2011	00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.880,65
05/08/2011	00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 REST.IPTU PROC.05010/11	-146,18
05/08/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5868 IR EXECUCAO	1.685,75
05/08/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5775 IR W.ALVES	443,07
05/08/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5473 IR KERNEL TEC	99,75
05/08/2011	00004	1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.004,72
05/08/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.532,53
05/08/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5868 ISS EXECUCAO	8.428,72
05/08/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5775 ISS W.ALVES	468,37
05/08/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5473 ISS KERNEL TEC	133,00
05/08/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5473 KERNEL TEC	12,25
05/08/2011	00006	1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.209,01
05/08/2011	00008	1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	772,67
05/08/2011	00009	1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	628,06
05/08/2011	00011	1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
05/08/2011	00065	1.7.2.1.34.00.006	PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	7.537,50
05/08/2011	00076	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	19.325,41
05/08/2011	00090	1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	538,91
05/08/2011	00092	1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	20,15
05/08/2011	00092	1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP5473 KERNEL TEC	1,59
05/08/2011	00093	1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.285,58
05/08/2011	00093	1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	20,19
05/08/2011	00094	1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,98
05/08/2011	00095	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	103,28
05/08/2011	00096	1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,79
05/08/2011	00102	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.621,41
05/08/2011	00104	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	439,34
05/08/2011	00105	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.329,29
05/08/2011	00106	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	899,01
05/08/2011	00109	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	81,38
05/08/2011	00113	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	613,22
05/08/2011	00114	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	155,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 172

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
05/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.100,61
05/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5868 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
05/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5775 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,75
05/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5473 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
05/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5473 KERNEL TEC	1,75
05/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	180,19
05/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.865,08
05/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	284,00
05/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
05/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
05/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	171,92
05/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.343,87
05/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	179,44
05/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,22
05/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	890,41
		SUBTOTAL	71.923,56
08/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	11.516,77
08/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5468 IR MIGUEL A.ZVINAKEVICIUS	857,93
08/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5466 IR LUCILA S.MARTINEZ	137,84
08/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5467 IR LUCIANA S. BERTTI	137,84
08/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5470 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	857,93
08/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5465 IR MARIA D.DA SILVA	857,93
08/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5481 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.374,15
08/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.374,24
08/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	17.638,04
08/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	19.141,02
08/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5837 ISS GM SYSTEM	13,31
08/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	527,25
08/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.218,30
08/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	3.806,18
08/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
08/08/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.870,04
08/08/2011	00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE	REC.REF.ACERTO LANCCADO EM CODIGO INCORRETO	-9.450,00
08/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	16.354,84
08/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.291,99
08/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,53
08/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	314,17
08/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.246,61
08/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	21,07
08/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	373,71
08/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,59
08/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.661,15
08/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	3,70
08/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.000,56
08/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.178,93
08/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.892,82
08/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8(DIF.RELATORIO)	-103,25
08/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	310,32
08/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.940,85
08/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.732,07
08/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 173

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
08/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5837 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	1,75
08/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	700,00
08/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.270,97
08/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
08/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	2.443,00
08/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	243,46
08/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	648,15
08/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO	124,00
08/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	4.182,50
08/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	1.309,22
08/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	65,03
08/08/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI REC.REF.ACERTO LANCA DO EM CODIGO INCORRETO	9.450,00
08/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	4,30
08/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	764,75
08/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006	P.P. ATESTADOS REC.REF.ARRECADACAO	17,39
		SUBTOTAL	120.187,80
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	112.748,54
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.17324/10	-131,37
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.12874/10	-94,26
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.10928/11	-50,12
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.7855/11	-52,16
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.6957/11	-14,51
09/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.4700/11	-137,10
09/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5528 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES	3.291,21
09/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5541 IR SIEJA ALFRED	15,62
09/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	22.334,88
09/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	14.975,66
09/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO	18.143,43
09/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	2.464,99
09/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.181,10
09/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	15.705,84
09/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	990,25
09/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.445.826,96
09/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	13.298,98
09/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	2.063.528,08
09/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	55.788,74
09/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	137,51
09/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	4.373,25
09/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	1,48
09/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	286,69
09/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	4,87
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEV.IPTU PROC.17324-10 02/06/11	131,37
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.12874/10 02/06/11	94,26
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.10928/11 21/07/11	50,12
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.7855/11 26/07/11	52,16
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.6957/11 28/07/11	14,51
09/08/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU 4700/11 28/07/11	137,10
09/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	183.861,87
09/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	872,53
09/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	3.160,42
09/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	2.455,56

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 174

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60000008-8 CEF TRIB.(DIFER.RELATARIO)	440,52
09/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	672,81
09/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	38,36
09/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.741,71
09/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO	1,75
09/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	347,16
09/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-689.165,39
09/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.659,80
09/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	250,04
09/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	159,06
09/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	418,22
09/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
09/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	131,00
09/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
09/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	7.789,31
09/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	373,39
09/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	4,92
09/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIOMAL	1.197,76
		SUBTOTAL	5.288.541,62
10/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	77.061,19
10/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.15443/11	-47,67
10/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.IR ITAPEVIPREV JUL	431,67
10/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6214 IR EXON REGINALDO G.MENDONCA	67,80
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.IR CREDITO & MERCA	18,75
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5519 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.176,16
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5518 IR IRENE M.B.MANGETTI	1.176,16
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5539 IR ANGELA M.B.HONORATO	415,63
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5540 IR JOSE C.HONORATO	415,63
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5443 IR LAUDELINO G.LIMA	3.784,89
10/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5463 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.229,61
10/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.028,62
10/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	40.934,76
10/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	4.777,64
10/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. ISS CRED.&MERCADO	12,50
10/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP985 ISS PLAYNTINT	263,19
10/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.584,10
10/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	7.536,10
10/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
10/08/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	412,32
10/08/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	2.165.405,69
10/08/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX.I	9.000,00
10/08/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC.REF.C/C17542-0 BB IGD	20.131,83
10/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	11.735,01
10/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPI ITR FPE-FPM	274.410,42
10/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.205,03
10/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.796,17
10/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.187,25
10/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	10,55
10/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	395,29
10/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	42,18
10/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	17.169,23

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011	Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011			Pagina 175
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
10/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	777,42	
10/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.466,35	
10/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.865,72	
10/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	164,12	
10/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI	-295,74	
10/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	55,38	
10/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	507,72	
10/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	138,97	
10/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.084,09	
10/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,15	
10/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE	3,50	
10/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.ISS CREDITO & MERC	1,75	
10/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP985 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75	
10/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	448,33	
10/08/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-433.081,12	
10/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.347,00	
10/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08	
10/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	642,66	
10/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	388,40	
10/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	159,99	
10/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	131,00	
10/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.307,17	
10/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	637,35	
10/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	6,13	
10/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	39,06	
10/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	59,87	
10/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	1,04	
10/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.351,57	
10/08/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	49,97	
SUBTOTAL			2.236.015,38	
11/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	41.057,05	
11/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5448 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36	
11/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5450 IR MAURICIO BECHARA	2.889,49	
11/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5449 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.889,49	
11/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5911 IR NDC TECNOLOGIA	159,94	
11/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.480,00	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.079.139,94	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEIA	4.825,72	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5911 ISS NDC TECNOLOGIA	213,25	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5904 ISS NINA CONSTRUCOES	2.474,85	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP 6253 ISS MBB VIAGENS	13,87	
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP 6251 ISS MBB VIAGENS	13,89	
11/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	321,44	
11/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.935,40	
11/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	77.342,20	
11/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	393,17	
11/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.043,89	
11/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	456,81	
11/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	592,56	
11/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.317,65	
11/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	38,22	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 176

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	196,95
11/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	11,47
11/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.393,01
11/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	3,15
11/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	863,78
11/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.698,56
11/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.482,04
11/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)	950,10
11/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	1.889,04
11/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	927,30
11/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.110,07
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.751,89
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA I.GOUVEA	1,75
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5911 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA	1,75
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5904 TAR.BANCARIA NINA CONSTRUCOES	1,75
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP4813 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
11/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP4813 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
11/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	423,93
11/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.808,78
11/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	613,45
11/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.689,16
11/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	208,68
11/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,62
11/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	281,62
11/08/2011	00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA	REC.REF.C/C17006-2 JUROS DE APLICACAO	506,34
11/08/2011	00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T	REC.REF.C/C17011-9 JUROS DE APLICACAO	16,12
11/08/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC.REF.C/C17013-5 JUROS DE APLICACAO	6,59
11/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.303,99
11/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	461,58
11/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	9,58
11/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5,00
11/08/2011	00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIIV	REC.REF.C/C17012-7 JUROS DE APLICACAO	111,51
		SUBTOTAL	2.272.817,69
12/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	17.119,73
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5984 IR MIRANDA RODRIGUEZ	94,50
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5993 IR ECO ITA	239,26
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5994 IR ECO ITA	12.869,96
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5991 IR ECO ITA	4.322,79
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5995 IR ECO ITA	346,41
12/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.980,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	8.902,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO H.GUEDES	55.915,33
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5984 ISS MIRANDA E PALAVERI	126,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5993 ISS ECO ITA	1.196,28
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5994 ISS ECO ITA	64.349,82
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5991 ISS ECO ITA	21.613,93
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5995 ISS ECO ITA	1.732,04
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5948 ISS CONCRECITY	736,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5939 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL	597,76
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP997 ISS SOEBE	2.139,05
12/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.004,51

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 177

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	582,80
12/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.121,70
12/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
12/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	23.891,46
12/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.902,99
12/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	664,30
12/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	120,93
12/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.321,44
12/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	8,57
12/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	277,22
12/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,03
12/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	MULTAS DE TRANSITO REF. RELATORIA 01 A 12/08/11	12.466,61
12/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.MULTAS TRANSITO RELATORIO 01/08 A 12/8/	6.152,39
12/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	28.346,54
12/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	511,83
12/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.266,76
12/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.398,64
12/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.888,90
12/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB(DIF.RELATORIO	-2.181,71
12/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE	38,95
12/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	954,74
12/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	683,34
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.657,02
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA SERFI	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO H.GUEDES	8,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5984 TAR.BANCARIA MIRANDA E PALAVERI	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5993 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5994 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5991 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5995 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5948 TAR.BANCARIA CONCRECITY	5,25
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5939 TAR.BANCARIA CONSTRUTORA ESTRUTU	5,25
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP997 TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
12/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	705,65
12/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.778,29
12/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
12/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERFI	66,62
12/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	34,92
12/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	417,36
12/08/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,09
12/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
12/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	315,83
12/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,15
12/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	318,24
12/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,06
12/08/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
12/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
12/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	525,69
12/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.627,14
SUBTOTAL			287.058,93
15/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	34.675,85

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 178

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
15/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP6355 IR EXON.ALVARO SOLON A.GUERRA	2.669,36
15/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5515 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05
15/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5930 IR INST.PSIC.COSME E DAMIAO	28,80
15/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	3.652,12
15/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	7.567,51
15/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5930 ISS INST.PSIC.COSME E DAMIAO	38,40
15/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	87,95
15/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.909,59
15/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	647,90
15/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	124,00
15/08/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007	SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI REC.REF.C/C21731-X BB SOCIO EDUCATIVO PETI	2.000,00
15/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.126,10
15/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	759,34
15/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	665,09
15/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	5.517,38
15/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	0,55
15/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	385,25
15/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	21,20
15/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	30.352,59
15/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	715,20
15/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	2.644,23
15/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	2.725,65
15/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	64,59
15/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C60000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORI	194,85
15/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	438,18
15/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	670,82
15/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.753,32
15/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5930 TAR.BANCARIA INST.PSIC.COSME DAM	1,75
15/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	162,28
15/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.625,22
15/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	572,31
15/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	469,58
15/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	69,56
15/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	86,58
15/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	5.823,40
15/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	427,87
15/08/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS.M.COMPLEXIDADE	3.150,00
15/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	44,47
15/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	716,47
15/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006	P.P. ATESTADOS REC.REF.ARRECADACAO	34,78
		SUBTOTAL	127.020,70
16/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	365.459,15
16/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5531 IR WARNER T.CANDIDO	23,30
16/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5937 IR ADICAMP	75,00
16/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	50.938,21
16/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	12.073,07
16/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5937 ISS ADICAMP	100,00
16/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	722,85
16/08/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001	TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
16/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	742,21
16/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	911,19

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 179

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.661,58
16/08/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.223,11
16/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.065.596,59
16/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	16.096,74
16/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.IPVA	-11,98
16/08/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	36.712,71
16/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	671.763,98
16/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.365,54
16/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.055,97
16/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	48.412,54
16/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,68
16/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	153,07
16/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,46
16/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	188.288,73
16/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,08
16/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	33.903,22
16/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23.825,10
16/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	19.695,22
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.010,89
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	3.080,74
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE	79,21
16/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.273,54
16/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	212,15
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	12.458,66
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,10
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5937 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,75
16/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	428,51
16/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-213.119,31
16/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.219,35
16/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.DE IPVA	2,40
16/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
16/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.473,79
16/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.738,10
16/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
16/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	42,16
16/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	46.021,69
16/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	9.693,90
16/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	50,82
16/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	69,71
16/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	63,26
16/08/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	144,72
16/08/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	8,90
16/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
SUBTOTAL			2.428.677,24

17/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	29.170,87
17/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 RESTITUICAO IPTU 19295/11	-272,80
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6163 IR MEDICO E CIR.CAJAMAR	1.760,49
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6037 IR CONAM	667,50
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5595 IR HENRIQUE DOS S.CUNHA	3.401,05
17/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.943,35
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	125,17

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	992,00
19/08/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
19/08/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	304.251,13
19/08/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB BL.ATENCAO BASICA	64.500,00
19/08/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	752.652,15
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.959,09
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA- CONF. RELATORIO 01/08 A 19/08/201	68.415,68
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	ESTORNO REF C/C507981-0 IPVA RELATORIO 01 E 2/8	-11.773,75
19/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	42.206,97
19/08/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X BB TERCEIRA IDADE	940,00
19/08/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	6.860,00
19/08/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS PROGR.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB PROG.DA FAMILIA	5.400,00
19/08/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
19/08/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB ESPACO AMIGO	6.000,00
19/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	833,65
19/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	195,55
19/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.741,09
19/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	42,10
19/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	22,32
19/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,81
19/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO CONF. REL.01 A 19/08	17.310,01
19/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.866,82
19/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	720,10
19/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	7.416,21
19/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	430,57
19/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	421,33
19/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.426,28
19/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	833,71
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	490,46
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6062 TAR.BANCARIA ELO INTEGRACAO	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6058 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6057 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6052 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6162 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
19/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	260,00
19/08/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-60.850,21
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.991,82
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA- CONF. RELATORIO 01/08 A 19/08/201	-13.683,14
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ESTORNO REF.C/C507981-0 IPVA RELATORIO 1 E 2/8/	2.354,75
19/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	295,66
19/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	330,41
19/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
19/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	19,22
19/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.755,66
19/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	33,07
19/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	354.414,56
19/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	45,57
19/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.244,72
		SUBTOTAL	1.608.193,30
22/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.273,58
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5472 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	56,32

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
SUBTOTAL				146.678,60
23/08/2011 00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.683,25
23/08/2011 00002	1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6629 IR EXON. CARLOS T.CERQUEIRA	2.479,22
23/08/2011 00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6171 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.454,92
23/08/2011 00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6170 BB MOVTO KERNEL TEC	99,75
23/08/2011 00004	1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.103,26
23/08/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.788,88

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6171 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.273,23
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6259 ISS CONCRECITY	336,00
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6170 ISS KERNEL TEC	49,21
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6166 ISS ARLETE R.DE CARVALHO EPP	660,00
23/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
23/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	407,96
23/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
23/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
23/08/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.239,25
23/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.548.691,66
23/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	177,90
23/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.843,23
23/08/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	10.253,11
23/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	951.934,94
23/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	7.295,75
23/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	271,70
23/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.058,54
23/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,84
23/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	123,88
23/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	37,67
23/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	24.867,45
23/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	262,37
23/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	964,80
23/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	944,80
23/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT)	282,66
23/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	254,46
23/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	779,87
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	706,95
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6171 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6259 TAR.BANCARIA CONCRECITY	3,50
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6170 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6166 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH	1,75
23/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	440,06
23/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-309.738,33
23/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	-35,58
23/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.968,65
23/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
23/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	293,88
23/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
23/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.260,38
23/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	382,15
23/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	17.248,17
23/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
		SUBTOTAL	2.306.323,54
24/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.945,00
24/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,58
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.954,93
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX MOVTO ISS DER	4.113,15
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6653 ISS MBB VIAGENS	7,48
24/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.926,95
24/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	242,23

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
24/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
24/08/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM	18.843,75
24/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	31.259,68
24/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.455,38
24/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	701,51
24/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	747,39
24/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	27,71
24/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	46,95
24/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	3,74
24/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.022,44
24/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	127,44
24/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	514,36
24/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	567,84
24/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB(CRED.ARREC.ACERTO	185,48
24/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.215,56
24/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	59,10
24/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	434,59
24/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6653 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
24/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	140,10
24/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-6.251,94
24/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
24/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	38,23
24/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,24
24/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
24/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	84,21
24/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	976,49
24/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	165,72
24/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,54
24/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	35.212,74
		SUBTOTAL	125.590,53
25/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.535,53
25/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6666 IR EXON MILTON T.ILLESCAS	56,02
25/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.705,98
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	18,44
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	3.061,10
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEA	5.885,33
25/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	52,77
25/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	694,40
25/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	155,00
25/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
25/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	17.065,81
25/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	5.194,78
25/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	55,84
25/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1,00
25/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	953,76
25/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	78,00
25/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	237,47
25/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,64
25/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.844,10
25/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3,67

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.517,65
26/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,71
26/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	590,88
26/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.571,95
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	389,63
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,76
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6294 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6344 TAR.BANCARIA SOEBE	5,25
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6296 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6263 TAR.BANCARIA CONST. ESTRUTURAL	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6286 TAR.BANCARIA NECSA	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6278 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75
26/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,00
26/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	80,64
26/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.006,93
26/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	382,58
26/08/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,22
26/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
26/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	11,67
26/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.276,01
26/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1,11
26/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	140,26
26/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,86
26/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	125,07
		SUBTOTAL	193.331,07
29/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.983,60
29/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,05
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.926,14
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS TECHNOVA	8.570,94
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6390 ISS MBB VIAGENS	15,48
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6675 ISS MBB VIAGENS	7,99
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6676 ISS MBB VIAGENS	7,65
29/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	148,75
29/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	434,00
29/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	148,80
29/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
29/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	11.250,35
29/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	430,32
29/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	41,23
29/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	767,96
29/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	116,87
29/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	66,36
29/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO	363,22
29/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.616,87
29/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	352,87
29/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.363,14
29/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	287,65
29/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO)	74,45
29/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.354,24
29/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	844,84
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	382,80

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA TECHNO	7,00
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6390 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6675 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6676 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	240,01
29/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.250,07
29/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	48,13
29/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	295,63
29/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
29/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.047,13
29/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	293,45
29/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,13
29/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	25,42
29/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,47
29/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.086,17
		SUBTOTAL	41.778,46
30/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.113,82
30/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.421,25
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	13.217,44
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	21.788,24
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6292 ISS OCEAN TRANSPORTE	468,80
30/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.627,00
30/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
30/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
30/08/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	962.170,18
30/08/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	175,05
30/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.814.759,88
30/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	15.612,53
30/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.222.364,88
30/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.615,84
30/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.258,86
30/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.090,01
30/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	7,68
30/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	829,93
30/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,06
30/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.144,27
30/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.501,99
30/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.559,35
30/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	646,65
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-74,45
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS	208,81
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C600008-8 CEF TRIBUTOS	-186,10
30/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	823,00
30/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	158,15
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	520,90
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE	8,75
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6292 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
30/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	300,43
30/08/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-192.434,02
30/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-362.951,97
30/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.122,51

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	155,20
30/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	124,00
30/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	295,63
30/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	17,39
30/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	230,64
30/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	1.538,18
30/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	103,30
30/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	1,24
30/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	18,91
30/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.217,43
SUBTOTAL			3.531.818,37
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	5.389,22
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	21,67
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	12,85
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	63,32
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	11,94
31/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	33.731,83
31/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.IR FL.PAGTO AGOSTO/11	481.623,78
31/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	500,87
31/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6036 IR ELETROPAULO	213,85
31/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	1.311,30
31/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	14.878,88
31/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	35,18
31/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	830,80
31/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	210,80
31/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	992,00
31/08/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB REC.REF.JUROS C/C600045-2	617,25
31/08/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB REC.REF.JUROS C/C18766-6	60.100,92
31/08/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO REC.REF.JUROS C/C58062-7	2.368,04
31/08/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS REC.REF.JUROS C/C6587-0	577,24
31/08/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV REC.REF.JUROS C/C11066-3	1.051,15
31/08/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR REC.REF.JUROS C/C16438-0	677,11
31/08/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT REC.REF.JUROS C/C20199-5	12.869,22
31/08/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU REC.REF.JUROS C/C15151-3	572,25
31/08/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO REC.REF.JUROS C/C13303-5	4.833,73
31/08/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL REC.REF.JUROS C/C55045-0	1.217,21
31/08/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU REC.REF.JUROS C/C13874-6	6,82
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS C/C130146-2	349,98
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS C/C600048-7	2.736,01
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS C/C6296-0	688,93
31/08/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005	IGD REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF	19.978,40
31/08/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
31/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	10.333,38
31/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA RECEITA IPVA - CONF. RELATORIO 22/08 A 31/08/11	25.831,78
31/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	28.606,62
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	539,00
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	0,26
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	8,98
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1,85
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	2,37
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	2,78

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1,64
31/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	115,73
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.024,85
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1,85
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6,77
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6,97
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	33,87
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2,84
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	40,56
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	24,92
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	30,04
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	55,91
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,14
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,25
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	153,01
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1,20
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1,40
31/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	57,51
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	MULTA DE TRANSITO CONF. REL. AGOSTO/11 C/C 49-5	883,15
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C507981-0 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	10.974,69
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	12.100,48
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	17.179,60
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.814,02
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	30,87
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	27,19
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	30,59
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	156,60
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	39,10
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	72,39
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	74,75
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	94,23
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	531,79
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2,06
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	11,16
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	950,36
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23,75
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	29,13
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	460,09
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,86
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,35
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1,98
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	16,59
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,77
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	15,69
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	10,02
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	12,14
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-81,38
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-79,21
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-55,38
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-421,33
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-83,63
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-282,66
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-170,77

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 192

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	2.810,68
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	5.578,70
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55010-8	108.108,98
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	747,94
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	14,52
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	54,81
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	49.152,50
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C049-5	44.601,98
31/08/2011	00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE	REC.REF.JUROS C/C130156-X	15,07
31/08/2011	00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD	REC.REF.JUROS C/C130157-8	65,23
31/08/2011	00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA	REC.REF.JUROS C/C130158-6	150,39
31/08/2011	00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C130159-4	5,10
31/08/2011	00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	64,55
31/08/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	11,71
31/08/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5	462,76
31/08/2011	00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO	REC.REF.JUROS C/C130176-4	183,25
31/08/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	1.072,26
31/08/2011	00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA	REC.REF.JUROS C/C100277-5	189,57
31/08/2011	00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C284-8	319,78
31/08/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	REC.REF.JUROS C/C283-6	109,39
31/08/2011	00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	1.092,54
31/08/2011	00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	1.125,02
31/08/2011	00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	14.637,42
31/08/2011	00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C6000050-9	1.162,77
31/08/2011	00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	5.922,60
31/08/2011	00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C600023-1	1.339,03
31/08/2011	00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	5.965,47
31/08/2011	00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA	REC.REF.JUROS C/C600058-4	438,67
31/08/2011	00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.JUROS C/C647022-4	636,16
31/08/2011	00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	650,98
31/08/2011	00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	1.301,96
31/08/2011	00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	30,86
31/08/2011	00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	39,02
31/08/2011	00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	2,26
31/08/2011	00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE	REC.REF.JUROS C/C11182-1	10,94
31/08/2011	00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	22,00
31/08/2011	00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	40,87
31/08/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	41,73
31/08/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C21368-3	39,00
31/08/2011	00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	77,29
31/08/2011	00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	377,77
31/08/2011	00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	494,31
31/08/2011	00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	262,19
31/08/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	8.712,90
31/08/2011	00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	537,40
31/08/2011	00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	306,15
31/08/2011	00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.	REC.REF.JUROS C/C20647-4	249,49
31/08/2011	00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO	REC.REF.JUROS C/C20780-2	83,46
31/08/2011	00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA	REC.REF.JUROS C/C21263-6	44,85
31/08/2011	00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	940,87
31/08/2011	00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI	REC.REF.JUROS C/C21731-X	409,83
31/08/2011	00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	202,86
31/08/2011	00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE	REC.REF.JUROS C/C24590-9	729,45

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
01/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	745,06
01/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	57,54
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	508,65
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS TAR.BANCARIA	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6577 TAR.BANCARIA CONSTRUTORA CONSLAC	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6636 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
01/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	241,21
01/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	285,20
01/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
01/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	121,30
01/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.694,24
01/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	195,30
01/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,86
01/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.908,06
		SUBTOTAL	97.156,22
02/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.077,85
02/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO RESTITUICAO IPT	-448,42
02/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.046,35
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.423,53
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6583 ISS CONCRECITY	80,00
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6616 ISS SIDARTA	314,40
02/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	113,57
02/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	275,90
02/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	331,70
02/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
02/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	610,08
02/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	975,42
02/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	134,81
02/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.470,58
02/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,24
02/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	166,19
02/09/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C100-7 DEVOL.FL.PAGTO KELI C.F.DA SIL	895,41
02/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.168,79
02/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	830,02
02/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.420,33
02/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	673,65
02/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.327,19
02/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	357,93
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	823,45
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6583 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6616 TAR.BANCARIA ASSOC.SIDARTA	2,10
02/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	202,97
02/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	179,64
02/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	646,21
02/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	295,63
02/09/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS	REC.REF.ARRECADACAO	26,41
02/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
02/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.227,52
02/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	243,62
02/09/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	372,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 195

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
02/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	88,18
02/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	9.029,09
02/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	91,68
		SUBTOTAL	42.623,95
05/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.362,36
05/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 RESTITUICAO IPTU PROC19393	-505,13
05/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6882 IR EXON ANTONIO E.M.FELIPPE	685,74
05/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6671 IR HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.230,20
05/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6613 IR MD CONSULTORIA	96,00
05/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6614 IR NDC TECNOLOGIA	159,94
05/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	391.467,30
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.345,08
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS	3.005,10
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6613 ISS MD CONSULTORIA	320,00
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6614 ISS NDC TECNOLOGIA	213,25
05/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	454,27
05/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	375,10
05/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	164,30
05/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
05/09/2011	00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	16.056,00
05/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.282,34
05/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	36,17
05/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.466,80
05/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	14,43
05/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,42
05/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	10.257,23
05/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	54,07
05/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	16,71
05/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	993,80
05/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.033,13
05/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIFER.RELATORIO)	-38,26
05/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.077,46
05/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	356,16
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.136,09
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD. MOVTO SERFI TAR.BANCARIA	1,75
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6613 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6614 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA	1,75
05/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	240,16
05/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	195,32
05/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI	13,35
05/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	40,73
05/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	250,42
05/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
05/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	105,40
05/09/2011	00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE-ESCOLA	31.830,00
05/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.498,73
05/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	119,50
05/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	510,26
05/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	11,69
05/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	995,95
05/09/2011	00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	4.740,00

§

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	

05/09/2011	00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB FUNDAMENTAL	112.638,00	
			SUBTOTAL	610.037,16

06/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	24.466,74	
06/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTIT.IPTU 17661/1	-67,10	
06/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7026 IR FL.PAGTO AGOSTO/11	15,55	
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6310 ROBERTO E.P.NIGRO	1.229,61	
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6699 IR EXECUCAO	4.113,30	
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6697 IR EXECUCAO	1.685,75	
06/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.610,65	
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	11.871,28	
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6699 ISS EXECUCAO	20.566,48	
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6697 ISS EXECUCAO	8.428,73	
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6650 ISS GINO MARCHIONE	74,94	
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6615 ISS BARCELONA	5.968,12	
06/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	227,14	
06/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	691,30	
06/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	654,10	
06/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.860,00	
06/09/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.870,04	
06/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.139.263,41	
06/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX RESTITUICAO IPVA	-194,53	
06/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	5.969,53	
06/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	734.913,84	
06/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.067,29	
06/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	434,46	
06/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.938,16	
06/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	83,87	
06/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	12,76	
06/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	16.661,65	
06/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	31,53	
06/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	438,07	
06/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.937,88	
06/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.546,71	
06/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	115,80	
06/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI	-13.704,31	
06/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	757,18	
06/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	202,84	
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.690,99	
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6699 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75	
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6697 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75	
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6650 TAR.BANCARIA GINO MARCHIONE	1,75	
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6615 TAR.BANCARIA BARCELONA	1,75	
06/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,26	
06/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-227.852,68	
06/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X RESTITUICAO IPVA	38,91	
06/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	155,20	
06/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	54,79	
06/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,96	
06/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39	
06/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	177,94	
06/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 198

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6441 IR JOSE C.HONORATO	415,63
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6405 IR LAUDELINO G.LIMA	3.784,89
09/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	5.300,44
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	78.120,55
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB. CREDITO & MERCADO	12,50
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6725 ISS IMPACTO GOUVEA	29.999,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6723 ISS IMPACTO GOUVEA	5.964,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6707 ISS OCEAN TRANSPORTE	126,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6722 ISS IMPACTO GOUVEA	15.000,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6724 ISS IMPACTO GOUVEA	45.000,00
09/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	87,95
09/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	897,76
09/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	1.004,40
09/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	868,00
09/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.441.454,66
09/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	110,78
09/09/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011	FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09
09/09/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006	PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM	1.256,25
09/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	187.259,24
09/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.159,52
09/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	180,98
09/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	3.256,64
09/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	166,01
09/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	9,24
09/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	13.897,84
09/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	659,94
09/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	2.535,15
09/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.790,67
09/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFERENCA RELATOR	13.732,50
09/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.759,67
09/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	2.293,95
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	2.115,32
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA CREDITO&MERCADO	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6725 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6723 TARIFA BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6707 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6722 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6724 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	340,77
09/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-288.290,91
09/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-22,15
09/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	124,16
09/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	41,20
09/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	399,97
09/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,17
09/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	24,18
09/09/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN. M.A.COMPLEX.	481.225,36
09/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	5.874,23
09/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	453,74
09/09/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI REC.REF.C/C17013-5 BB TRANS.M.COMPLEX.	3.150,00
09/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	340,10

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			2.142.672,58
12/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	18.290,06
12/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. IR ITAPEVIPREV AG	431,67
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6365 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6480 IR MAURICIO BECHARA	2.889,49
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6482 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.889,49
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6308 IR LUCILA S.MARTINEZ	137,84
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6307 IR LUCIANA S. BERTTI	137,84
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6305 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	857,93
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6684 IR ACTUALE	285,75
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6732 IR W.ALVES	456,19
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6742 IR MAS OPINIAO	97,50
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1035 IR ACTUALE	95,25
12/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.686,28
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	636.731,39
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES	12.279,40
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6684 ISS ACTUALE	381,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6732 W.ALVES	608,26
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6737 ISS SEMHIP	218,75
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6742 ISS MAS OPINIAO	48,10
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6727 ISS AGRICOL	630,83
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6772 ISS IN BUCHLER	1.405,08
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6694 ISS PLAYNTINT	263,50
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6774 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	156,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6775 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	152,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1035 TAR.BANCARIA ACTUALE	127,00
12/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
12/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.786,22
12/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	2.796,20
12/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
12/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	114,52
12/09/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEX.I	9.000,00
12/09/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	2.000,00
12/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.584,87
12/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.016,66
12/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.066,35
12/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,91
12/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	44,51
12/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,32
12/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.644,78
12/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	675,72
12/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.816,21
12/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.766,92
12/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	134,70
12/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.595,66
12/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	6.601,25
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.210,41
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6684 TAR.BANCARIA ACTUALE	5,25
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6732 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6737 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 200

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6742 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6727 TAR.BANCARIA AGRICOL 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6772 TAR.BANCARIA IN BUCHLER 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6694 TAR.BANCARIA PLAYNTINT 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6774 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6775 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA 1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1035 TAR.BANCARIA ACTUALE 1,75
12/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO 520,47
12/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO 62,08
12/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO 1.266,16
12/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO 294,76
12/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO 68,68
12/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO 17,98
12/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO 5.703,46
12/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO 438,82
12/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO 5,48
12/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO 167,40
12/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO 2,30
12/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 407,50
12/09/2011	00359 2.4.7.1.05.00.003	PAV. R. DOS BAIANOS E FERNAND	REC.REF.C/C647027-2 CEF R.DOS BAIANOS/FERNANDO 62.525,08
12/09/2011	00361 2.4.7.1.05.00.005	PAVIMENTACAO DA RUA VENEZA	REC.REF.C/C647029-9 CEF R.VENEZA 20.080,40
12/09/2011	00382 2.4.7.1.99.00.019	CONST. CENTRO DE LAZER PQ. WE	REC.REF.C/C100277-1 BB PQ WEY 252.110,55
SUBTOTAL			1.077.404,63
13/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO 42.653,35
13/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO 1.438,44
13/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO 1.534.976,50
13/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE 2.139,24
13/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO 52,77
13/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO 19.989,61
13/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO 13.488,06
13/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO 17.234,25
13/09/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007	FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP 10.000,00
13/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS 2.983.859,58
13/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI 31.008,29
13/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB 1.785.455,07
13/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO 2.061,47
13/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO 720,33
13/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO 7.615,72
13/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO 0,84
13/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO 459,92
13/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO 56,12
13/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO 34.954,42
13/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO 3.145,21
13/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO 4.524,89
13/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO 3.744,45
13/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR) 4.610,10
13/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) 299,16
13/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO 671,56
13/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO 258,70
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO 4.025,43
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO 0,15

4

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 201

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA	1,75
13/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	320,02
13/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-596.771,91
13/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	155,20
13/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	330,89
13/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	164,60
13/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,62
13/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	13.660,85
13/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	1.636,51
13/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	275,40
13/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.077,65
		SUBTOTAL	5.931.347,21
14/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	20.451,92
14/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	2.776,37
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	45.086,44
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6798 ISS IMPACTO GOUVEA	290,18
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6708 ISS OCEAN TRANSPORTE	96,00
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1041 RP ISS SOEBE	941,88
14/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	17,59
14/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	614,83
14/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	217,00
14/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	124,00
14/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001	FNS - PAB FIXO REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	317.884,25
14/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	4.661,54
14/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1.244,53
14/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	3.804,56
14/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	3,36
14/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	137,12
14/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	38,67
14/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	22.092,96
14/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	3,23
14/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	2.950,81
14/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	3.088,74
14/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	2.544,67
14/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	125,75
14/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFERENCA RELATOR	-300,05
14/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	383,88
14/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	505,09
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.946,88
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6798 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6708 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1041 RP TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
14/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	444,01
14/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	93,12
14/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	962,30
14/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	347,85
14/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	104,80
14/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	76,88
14/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	5.553,23
14/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	664,34
14/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	5,17

CN-SIFPM			CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011			Pagina 202	
Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011				
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
14/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	18,60	
14/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	181,91	
14/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.839,18	
			SUBTOTAL	442.028,84
15/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	65.882,80	
15/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6469 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05	
15/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6796 IR SIDARTA	114,36	
15/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	2.763,04	
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	57.088,72	
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6796 ISS SIDARTA	157,20	
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP6794 ISS BB TRANSPORTE	2.263,20	
15/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	52,77	
15/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	481,83	
15/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	114,70	
15/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	494,25	
15/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.998,99	
15/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	3.397,95	
15/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	7.812,75	
15/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	39,06	
15/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	111,35	
15/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	7,36	
15/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	34.108,98	
15/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	0,04	
15/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	5.042,36	
15/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	3.555,45	
15/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	3.773,99	
15/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	624,08	
15/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	65,06	
15/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	2.583,36	
15/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	956,64	
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	2.756,41	
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6796 TAR.BANCARIA SIDARTA	1,75	
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP6794 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75	
15/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	481,27	
15/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	102,24	
15/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	176,81	
15/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	384,21	
15/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	104,34	
15/09/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006	SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS REC.REF.C/C100284-8 BB LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00	
15/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	10.477,41	
15/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	914,73	
15/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	4,87	
15/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.ARRECADACAO	2,02	
15/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.876,12	
			SUBTOTAL	222.225,27
16/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	347.017,71	
16/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP7208 IR EXON HENRI R. LEITE	46,41	
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6906 IR ADICAMP	75,00	
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP6785 IR SIL TECNOLOGIA	99,08	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 203

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6801 IR LABCLIM	3.334,55
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6783 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
16/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.066,41
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	46.121,65
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6906 ISS ADICAMP	100,00
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6776 ISS CONCRECITY	273,75
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6785 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6801 ISS LABCLIM	4.446,06
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6797 ISS PLAYNTINT	46,96
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6783 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
16/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	495,87
16/09/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
16/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	776,20
16/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	986,70
16/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.015,94
16/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	150,22
16/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	9.062,75
16/09/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO	36.000,00
16/09/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X 3 IDADE	940,00
16/09/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	6.860,00
16/09/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB PROG.DA FAMILIA	5.400,00
16/09/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
16/09/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB ESPACO AMIGO	6.000,00
16/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.451,15
16/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.107,20
16/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	43.564,27
16/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	161,71
16/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	11,37
16/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	182.642,95
16/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,04
16/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	22.688,59
16/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23.108,78
16/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	18.162,52
16/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.044,19
16/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-15.683,82
16/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.754,33
16/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.537,96
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	10.000,76
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6906 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6776 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6785 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6801 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6797 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6783 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
16/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	206,76
16/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
16/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	786,57
16/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.791,45
16/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
16/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
16/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
16/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	38,97

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 204

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	32.600,10
16/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	6.482,55
16/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	48,85
16/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	4,49
16/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	887,73
16/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	8,98
16/09/2011	00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III	4.400,00
		SUBTOTAL	846.154,12
19/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.932,32
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6446 IR DARCI DE S.BROCHADO	62,42
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6445 IR JOSE H.R.BROCHADO	62,42
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6453 IR WARNER T. CANDIDO	23,30
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6976 IR SP ALIMENTACAO	8.012,33
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6470 IR HENRIQUE S.CUNHA	3.401,05
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6777 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.452,78
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6778 IR MED.CIR.CAJAMAR	1.763,78
19/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	12.957,22
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.908,84
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X ISS	3.441,45
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6977 ISS BRASIL LIDER	7.077,26
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6562 ISS SP ALIMENTACAO	10.683,12
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6777 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.270,38
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6778 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.351,71
19/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
19/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
19/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,30
19/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
19/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.901,94
19/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	6.302,17
19/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	331,39
19/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	4.719,54
19/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	15,11
19/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	156,03
19/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,74
19/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	31.095,17
19/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	86,46
19/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.583,25
19/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.866,12
19/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-2.470,50
19/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.051,34
19/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,18
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	774,92
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6977 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6562 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	3,50
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6777 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6778 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
19/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	204,81
19/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12
19/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	947,40
19/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	370,39
19/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	59,13

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,08
19/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.330,88
19/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	395,04
19/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	41,41
19/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.826,85
19/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,62
		SUBTOTAL	123.169,20
20/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.255,45
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1052-RP IR MD CONSULTORIA	283,06
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7132 IR MD CONSULTORIA	45,00
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7008 IR ECO-ITA	368,13
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7009 IR ECO-ITA	5.176,71
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7007 IR ECO-ITA	14.393,54
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6956 IR LINEAR ENG.TECNOLOGIA	1.228,50
20/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	57.877,10
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.729,41
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1052-RP ISS MD CONSULTORIA	943,54
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7132 ISS MD CONSULTORIA	60,00
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7008 ISS ECO-ITA	1.840,64
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7009 ISS ECO-ITA	25.883,56
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7007 ISS ECO-ITA	71.967,70
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6952 ISS CONCRECITY	182,50
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6956 ISS LINEAR ENGENHARIA	4.095,00
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7056 ISS ARLETE R.CARVALHO	660,00
20/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.302,93
20/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.074,54
20/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.C/C55005-1RESTIT. TFF PROC17654/11	-10,20
20/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	393,70
20/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
20/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	309.036,51
20/09/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.671,13
20/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	9.062,75
20/09/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	781.624,75
20/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.254.573,99
20/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB	1.440.191,40
20/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	688,64
20/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.585,25
20/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.043,43
20/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,76
20/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	106,60
20/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	41,17
20/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.607,58
20/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	367,41
20/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	497,86
20/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	630,97
20/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	17.456,51
20/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	592,18
20/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	35.320,37
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	711,34
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1052-RP TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	3,50
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7132 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7008 TAR.BANCARIA ECO-ITA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7009 TAR.BANCARIA ECO-ITA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7007 TAR.BANCARIA ECO-ITA	3,50
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6952 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6956 TAR.BANCARIA LINEAR ENGENHARIA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7056 TAR.BANCARIA ARLETE R. CARVALHO	1,75
20/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	180,02
20/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-61.807,29
20/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-450.914,79
20/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
20/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
20/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	229,93
20/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
20/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
20/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
20/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.049,59
20/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	44,48
20/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	6,15
20/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	7,33
20/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.417,59
		SUBTOTAL	4.567.735,68
21/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.256,19
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6361 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	56,32
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6363 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ	56,32
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6364 IR ROSA L.ALONSO	550,65
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6805 IR INST.PSIC.COSME DAMIAO	50,40
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1055 IR LINEAR ENG.TECNOLOGIA	71,40
21/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	635,67
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.303,89
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS E IR IMPACTO GO	3.761,72
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7129 ISS TECHNOVA	2.966,00
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7130 ISS TECHNOVA	8.259,48
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7022 ISS GREMIO DO APITO	649,32
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6805 ISS INST.PSIC.COSME E DAMIAO	67,20
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1055 ISS LINEAR ENG.TECNOLOGIA	238,00
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1056 ISS TECHNOVA	676,31
21/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	205,73
21/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	108,50
21/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	198,40
21/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
21/09/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	67.084,97
21/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.812,55
21/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	166,47
21/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.307,40
21/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	146,25
21/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	92,01
21/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	70,77
21/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.121,35
21/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	73,55
21/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.273,93
21/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	869,35

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 207

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATARIO)	73,06
21/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARRECAD.ACER	729,95
21/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	983,68
21/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	870,11
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	561,71
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA I.GOUV	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7129 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7130 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC, .REF.OP7022 TAR.BANCARIA GREMIO DO APITO	3,50
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6805 TAR.BANCARIA COSME DAMIAO	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1056 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1055 TAR.BANCARIA LINEAR ENG.TECNOLOG	1,75
21/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	281,56
21/09/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO	REC.REF.C/C023-1 CEF URBAN.STA RITA	608.720,74
21/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
21/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	156,51
21/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
21/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
21/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
21/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.029,66
21/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	103,32
21/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	17,50
21/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	21.026,31
21/09/2011	00362 2.4.7.1.99.00.017 CONSTRUCAO DE QUADRA - VILA D	REC.REF.C/C647030-2 CEF QUADRA VL.DA PAZ	48.675,90
SUBTOTAL			799.161,06
22/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.096,70
22/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTIT.IPTU	-1.471,04
22/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7447 IR FL.PAGTO ANDRE D.FERNANDES	452,24
22/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	21.825,00
22/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	60.603,74
22/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	2.612,11
22/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	710,18
22/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	917,60
22/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	266,60
22/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
22/09/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	60.750,00
22/09/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
22/09/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09
22/09/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	17.273,25
22/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	999,00
22/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	3.710,30
22/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.382,09
22/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,51
22/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	237,40
22/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	9,99
22/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.987,95
22/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	126,25
22/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	777,29
22/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	735,54
22/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	14,68
22/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	617,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	97,46
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	515,90
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	3,50
22/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	281,21
22/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	128,70
22/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERFI	432,83
22/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	51,25
22/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
22/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
22/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.671,32
22/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	217,93
22/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	349.518,12
22/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	120,90
22/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	10,89
22/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	90.723,40
		SUBTOTAL	765.789,69
23/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.428,25
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6429 IR ROSA Y.NAKAMOTO	81,69
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7190 IR ECO ITA	3.317,71
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6426 IR LUIGI MONTESANO	470,69
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7166 IR MIRA	353,60
23/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	73.444,32
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.985,88
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7193 ISS SCOPUS	26.328,92
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7190 ISS ECO ITA	16.588,57
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7166 ISS MIRA	1.768,00
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7110 ISS GM SYSTEM	19,97
23/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	943,71
23/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	995,60
23/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	34,10
23/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	744,00
23/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	30,55
23/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR	435,56
23/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.391,28
23/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	397,35
23/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.463,79
23/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	33,10
23/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	455,05
23/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,07
23/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.824,66
23/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	557,58
23/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	6.290,15
23/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.OP7193 DIVIDA ATIVA SCOPUS	944,00
23/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	685,45
23/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO	0,60
23/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.487,45
23/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.150,13
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	533,16
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7193 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7193 TARIFA BANCARIA SCOPUS	1,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 209

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7190 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7166 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7110 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	1,75
23/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	320,14
23/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	-6,11
23/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
23/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	20,27
23/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
23/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
23/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.OP7193 JUROS DIV.ATIVA SCOPUS	155,76
23/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.261,58
23/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	479,57
23/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	15,20
23/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	6.954,04
		SUBTOTAL	167.826,15
26/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.948,50
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6313 IR LUIS F.MENDES	884,74
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6312 IR SONIA DE M.MENDES	884,74
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7171 IR CONAM	667,50
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7165 IR KERNEL TEC	99,75
26/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	11.994,93
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	10.112,68
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7171 ISS CONAM	890,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7165 ISS KERNEL TEC	49,21
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7172 ISS FED.PAULISTA HANDEBOL	108,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7147 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	32,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7237 ISS AGRICOL	1.225,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1060-RP ISS CONST.ESTRUTURAL	763,75
26/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.335,63
26/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	542,50
26/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	80,60
26/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
26/09/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
26/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.147,45
26/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	610,24
26/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	409,64
26/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	105,10
26/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	30,21
26/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.583,38
26/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	540,38
26/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	331,63
26/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	822,98
26/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,18
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	388,77
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7171 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7165 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7172 TAR.BANCARIA FED.PAULISTA HANDEB	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7147 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7237 TAR.BANCARIA AGRICOL	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1060-RP TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	1,75
26/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	200,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 210

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	102,24
26/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	243,46
26/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	76,04
26/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO	124,00
26/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	909,41
26/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	12,76
26/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	5,58
26/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	322,18
		SUBTOTAL	54.610,66
27/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	8.712,17
27/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	6.275,00
27/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	1.128,90
27/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	17,59
27/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.057,10
27/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	96,10
27/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	620,00
27/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.143.588,90
27/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	10.935,65
27/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA,ITCM ICMS	717.583,64
27/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	4.853,51
27/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	224,64
27/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	1.198,21
27/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	25,02
27/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	290,00
27/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	5,81
27/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	13.469,04
27/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	1.933,14
27/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	977,13
27/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	800,68
27/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	2.043,67
27/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	927,59
27/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	550,18
27/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	260,24
27/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-228.717,78
27/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	303,80
27/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	396,18
27/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	278,24
27/09/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010	MULTA E JUROS DE MORA - TFOS REC.REF.ARRECADACAO	45,38
27/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	70,68
27/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	1.696,22
27/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	916,96
27/09/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002	TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O REC.REF.ARRECADACAO	744,00
27/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	83,58
27/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	639,30
		SUBTOTAL	1.694.030,47
28/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	3.682,05
28/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	16.470,95
28/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	3.999,01
28/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	17,59

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	948,60
28/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	241,80
28/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
28/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	7.497,60
28/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	330,16
28/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	675,71
28/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
28/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	44,36
28/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	20,37
28/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	18.459,15
28/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	23,05
28/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	251,12
28/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.943,63
28/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	559,08
28/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	70,61
28/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.152,14
28/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	630,45
28/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	605,19
28/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	580,45
28/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
28/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	92,07
28/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	452,14
28/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
28/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	94,86
28/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.736,00
28/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	56,97
28/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.369,65
28/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	101,41
28/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,46
28/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.080,51
SUBTOTAL			67.961,61
29/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.158,11
29/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI SET/	98,25
29/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7280 IR ELLOS GESTAO SOCIAL	150,00
29/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.287,70
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.460,67
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI SET/	131,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7361 ISS I.GOUVEA	5.074,18
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7251 ISS SEMHIP	120,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7254 ISS FED.PAULISTA FUT.SALAO	78,90
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6733 ISS AUTO ELETRICO R.PRADO	7,20
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7280 ISS ELLOS GESTAO SOCIAL	500,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7235 ISS PLAYNTINT	106,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7234 ISS PLAYNTINT	267,22
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7243 ISS PLAYNTINT	45,60
29/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	365,80
29/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
29/09/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	20.000,00
29/09/2011	00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA	REC.REF.C/C130198-5 BB CONTROLE GLICEMIA	25.735,13
29/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	433,27
29/09/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,67

CN-SIFPM			CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011			Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
			Pagina 212	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
29/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	58,36	
29/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	372,12	
29/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,24	
29/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	31,67	
29/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	363,92	
29/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.783,74	
29/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	6,40	
29/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	71,77	
29/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	639,53	
29/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	191,56	
29/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	396,07	
29/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	840,41	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	293,88	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA OLDAPI SET/11	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7361 TAR.BANCARIA I.GOUVEA	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7251 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7254 TAR.BANCARIA FED.PAUL. FUT.SALAO	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6733 TAR.BANCARIA A.ELETRICA R.PRADO	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7280 TAR.BANCARIA ELLOS GESTAO SOCIAL	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7235 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7234 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75	
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7243 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75	
29/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	99,99	
29/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68	
29/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	179,76	
29/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80	
29/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56	
29/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	29,76	
29/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	338,03	
29/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	78,19	
29/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	19,70	
29/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	43,97	
			SUBTOTAL	
			67.122,56	
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.517,57	
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	21,67	
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	49,11	
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	12,93	
30/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO SET/11	536.729,21	
30/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7583 IR EXON JOMAR GARREFA	649,34	
30/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7268 IR ELETROPAULO	213,87	
30/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7383 IR MAS OPINIAO	97,50	
30/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.417,11	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	841,24	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	75,87	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7383 ISS MAS OPINIAO	48,10	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7282 ISS SITIO MAR MAR	6.547,75	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7320 ISS SITIO MAR MAR	6.509,25	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7211 ISS OCEAN	65,00	
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7584 ISS MBB VIAGENS	16,63	
30/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59	
30/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.607,94	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 213

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	111,60
30/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
30/09/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000045-2	529,84
30/09/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	75.967,73
30/09/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.C/C58062-7 JUROS	4.130,24
30/09/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.C/C6587-0 JUROS	644,11
30/09/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.C/C11066-3 JUROS	904,44
30/09/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C16438-0 JUROS	551,12
30/09/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.C/C20199-5 JUROS	14.809,41
30/09/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.C/C15151-3 JUROS	454,35
30/09/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.C/C13303-5 JUROS	12.881,11
30/09/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.C/C55045-0 JUROS	1.230,90
30/09/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.C/C13874-6 JUROS	7,52
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000048-7	1.962,76
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.C/C6296-0 JUROS	1.040,81
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.146-2	314,12
30/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	989.244,78
30/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	255,95
30/09/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
30/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 09/11-REF C/C 507.981-0 BB	94.935,84
30/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 09/11-REF C/C 49-5 CEF	416.412,53
30/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE ICMS	148.536,97
30/09/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	15,30
30/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	929,22
30/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	52,01
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	609,56
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,98
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	6,84
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	75,55
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	10,00
30/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	144,37
30/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1.015,97
30/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	100,45
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C6.296-0	23.056,98
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 48-7 C	11.259,82
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 507.98	32.632,42
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 49-5 C	319,22
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.980,75
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	20,49
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	27,55
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	302,97
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	24,82
30/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	97,52
30/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	12,04
30/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.518,96
30/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	31,03
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	373,17
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,72
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,38
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	36,25
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,79
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	329,15
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-23,42

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 214

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-134,70
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-65,06
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-729,95
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-14,68
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-70,61
30/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	512,76
30/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.339,48
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	341,47
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,71
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,58
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	30,44
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,48
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7383 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7282 TAR.BANCARIA SITIO MAR MAR	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7320 TAR.BANCARIA SITIO MAR MAR	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7211 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7584 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
30/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	259,98
30/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-197.848,93
30/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-51,19
30/09/2011	00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	-9.824,10
30/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 09/11-REF C/C 507.981-0 BB	-18.987,17
30/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 09/11-REF C/C 49-5 CEF	-83.282,51
30/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
30/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
30/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
30/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	109,12
30/09/2011	00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.C/C17009-7 JUROS	559,49
30/09/2011	00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.C/C17010-0 JUROS	1.197,36
30/09/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC.REF.C/C17013-5 JUROS	17,20
30/09/2011	00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R	REC.REF.C/C17341-X JUROS	3.748,66
30/09/2011	00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD	REC.REF.C/C17542-0 JUROS	779,74
30/09/2011	00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL	REC.REF.C/C21048-X JUROS	616,04
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	723,84
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	20,93
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	21,71
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	164,42
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	26,52
30/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	160,22
30/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	28,14
30/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.323,52
30/09/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.	REC.REF.C/C21044-7 JUROS	380,79
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C100-7	76,19
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.00001-0	199,77
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000008-8	104.885,16
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000049-5	41.754,44
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000056-8	619,76
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000060-6	2.412,62
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.001-6	405,31
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.030-X	255,51
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C22271-2 JUROS	4.930,46

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 216

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011 00339	1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.C/C40001-7 JUROS	5.440,63
30/09/2011 00345	1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS	REC.REF.C/C58063-5 JUROS	55,94
30/09/2011 00346	1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA	REC.REF.C/C22021-3 JUROS	328,75
30/09/2011 00352	1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO	REC.REF.C/C24918-1 JUROS	16,81
30/09/2011 00353	1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II	REC.REF.C/C24616-6 JUROS	318,22
30/09/2011 00354	1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III	REC.REF.C/C24114-8 JUROS	255,48
30/09/2011 00355	1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL	REC.REF.C/C24608-5 JUROS	6.206,80
30/09/2011 00365	1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.006-0	146,82
30/09/2011 00367	1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.027-2	175,44
30/09/2011 00368	1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.028-0	3,04
30/09/2011 00369	1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.029-9	88,81
30/09/2011 00370	1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.031-0	4,21
30/09/2011 00372	1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.025-6	3,85
30/09/2011 00377	1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC P.FIXO PROM SAUDE	REC.REF.C/C25738-9 JUROS	1.944,33
30/09/2011 00378	1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC I PRO INFANCI	REC.REF.C/C25039-2 JUROS	2.145,20
30/09/2011 00379	1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC PDDE	REC.REF.C/C23943-7 JUROS	2,82
30/09/2011 00380	1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC. ESTRT. REDE SERC	REC.REF.C/C25612-9 JUROS	1.517,92
30/09/2011 00383	1.3.2.6.00.00.024 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.030-2	60,25
		SUBTOTAL	2.548.743,02
03/10/2011 00001	1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIIDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.872,59
03/10/2011 00002	1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 IR P.FISICA CAMARA	33.550,71
03/10/2011 00003	1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR P.JURIDICA CAMAR	464,87
03/10/2011 00004	1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.098,67
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	16.723,27
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	6.698,34
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7350 ISS AIR PRODUCTS	188,83
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7426 ISS IMPACTO GOUVEA	5.036,72
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7426 ISS IMPACTO GOUVEA	951,75
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7319 ISS SITIO ECOL.MAR MAR	6.613,75
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7219 ISS ADRIANO G.PEREIRA ME	256,00
03/10/2011 00005	1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7445 ISS ELITEC	149,76
03/10/2011 00006	1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	81,56
03/10/2011 00011	1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
03/10/2011 00012	1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	3.847,41
03/10/2011 00090	1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	20.464,16
03/10/2011 00092	1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	42,89
03/10/2011 00092	1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP7426 MULTAS E JUROS ISS IMPACTO GOUVE	116,01
03/10/2011 00093	1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.491,93
03/10/2011 00094	1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,17
03/10/2011 00095	1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	22,25
03/10/2011 00097	1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.OP7432 MULTA TRANSITO RESC.NIVALDO V.SI	85,13
03/10/2011 00102	1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	31.759,63
03/10/2011 00103	1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
03/10/2011 00104	1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	665,45
03/10/2011 00105	1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.199,02
03/10/2011 00106	1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.356,21
03/10/2011 00109	1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	-329,15
03/10/2011 00113	1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.242,71
03/10/2011 00114	1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	8.990,08
03/10/2011 00115	1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	613,86
03/10/2011 00115	1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	3,50

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 217

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7350 TAR.BANCARIA AIR PRODUCTS	5,25
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7426 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7426 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEAS	1,75
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7319 TAR.BANCARIA SITIO ECOL.MAR MAR	1,75
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7219 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA M	1,75
03/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7445 TAR.BANCARIA ELITEC	1,75
03/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	319,98
03/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	815,62
03/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
03/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	70,02
03/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	19,84
03/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.539,52
03/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	198,64
03/10/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,24
03/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	744,05
03/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X SIMPLES NACIONAL	299,62
03/10/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	453,58
		SUBTOTAL	163.208,32
04/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.888,72
04/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	33.123,78
04/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	35.757,88
04/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7216 ISS SOM & CIA	526,00
04/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	862,37
04/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	328,60
04/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	517,70
04/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	992,00
04/10/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.549.529,85
04/10/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	7.128,51
04/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITCM IPVA ICMS	959.608,24
04/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	661,78
04/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	17,89
04/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.887,44
04/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,46
04/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	29,08
04/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	11,26
04/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.389,57
04/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.245,18
04/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	895,92
04/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	894,18
04/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)	50,67
04/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.076,45
04/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.034,97
04/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	999,43
04/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7216 TAR.BANCARIA SOM & CIA	1,75
04/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	321,33
04/10/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-309.905,97
04/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	270,99
04/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	13,16
04/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,46
04/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	0,47
04/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	496,00

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 218
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
04/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.308,16	
04/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	506,12	
04/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	13,77	
04/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	31,12	
04/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.217,80	
			SUBTOTAL	
			2.311.977,09	
05/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.231,45	
05/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7479 HONORARIOS ADVOCATICIOS	34,83	
05/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7857 FL.PAGTO ARMANDO JOSE D.MONTEIRO	670,14	
05/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.260,05	
05/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	11.245,76	
05/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	27.344,31	
05/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	340,71	
05/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	167,40	
05/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.C/C55005-1 REST.TFF8460/11JOANITA COIMB	-92,72	
05/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	130,20	
05/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00	
05/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.022,78	
05/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	215,34	
05/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.345,76	
05/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	2,11	
05/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	19,44	
05/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.743,15	
05/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.536,53	
05/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.247,39	
05/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	728,79	
05/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	347,56	
05/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.419,71	
05/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	787,88	
05/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA JOSE R.OLIVEIRA	1,75	
05/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75	
05/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,14	
05/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12	
05/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07	
05/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17	
05/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	17,98	
05/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.C/C55005-1 INFRAC.TRIB.JOSE R.OLIVEIRA	496,00	
05/10/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN.M.A.COMPLEX.	481.225,36	
05/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.760,96	
05/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	185,25	
05/10/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	9,30	
05/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	673,72	
			SUBTOTAL	
			554.080,14	
06/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.410,54	
06/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7880 IR EXON ROBERTO C.VIEIRA JR	1.411,40	
06/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7873 EXON VICTOR JOSE MARTINS	152,52	
06/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7875 ROGERIO E.SCALOPPE	1.627,07	
06/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.110,32	
06/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	17.535,78	

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7244 A.ELETRICO RABELO PRADO	46,80
06/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	857,37
06/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	142,16
06/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	65,10
06/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	372,00
06/10/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E REC.REF.ARRECADACAO	68,25
06/10/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001	FNS - PAB FIXO REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	317.884,25
06/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	804,66
06/10/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	4,93
06/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	42,76
06/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.022,50
06/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	8,80
06/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	105,77
06/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	8.471,39
06/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	904,65
06/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	2.360,30
06/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.114,12
06/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.314,23
06/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	89,10
06/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	950,46
06/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7244 TAR.BANCARIA RABELO PRADO	1,75
06/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	379,97
06/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	62,08
06/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	67,64
06/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	208,68
06/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	34,78
06/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	29,76
06/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO	620,00
06/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.783,75
06/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	503,20
06/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.158,90
SUBTOTAL			374.727,74
07/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	9.139,13
07/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP7466 IR MIGUEL A.ZVINAKEVICIUS	857,93
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.IR CREDITO&MERCADO	18,75
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7289 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES	3.449,67
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7464 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.229,61
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7463 IR LUIS F.MENDES	884,74
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7462 IR SONIA DE M.MENDES	884,74
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7470 IR MARIA D.DA SILVA	857,93
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7547 IR W.ALVES	420,09
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7545 IR MD CONSULTORIA	96,00
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7537 IR JOAQUIM F. BARBOSA	1.374,15
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7561 IR SP ALIMENTACAO	6.286,08
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7525 IR SIEJA ALFRED	15,62
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7608 IR EXECUCAO	4.379,33
07/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7409 IR SONSUN	12,75
07/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	870,66
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	8.824,23
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.ISS CREDITO &MERC	12,50
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES	3.522,89

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7547 ISS W.ALVES	560,13
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7545 ISS MD CONSULTORIA	128,00
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7561 ISS SP ALIMENTACAO	8.381,45
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7415 ISS GM SYSTEM	13,31
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7425 ISS SITIO ECOL.MAR MAR	6.951,75
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7549 ISS NILTON J.PEREIRA ME	158,90
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7608 ISS EXECUCAO	21.896,65
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7409 ISS SON SUN	17,00
07/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7530 ISS NILTON M.RAMOS	159,60
07/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	742,19
07/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.692,39
07/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	189,10
07/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	496,00
07/10/2011	00071 1.7.2.1.35.99.001	PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	16.056,00
07/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.521,78
07/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	0,36
07/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.160,07
07/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	186,94
07/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	12.928,47
07/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	686,55
07/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	880,93
07/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.297,26
07/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)	101,38
07/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE	197,10
07/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	588,53
07/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	258,70
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.169,49
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA CREDITO&MERCADO	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7547 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7545 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7561 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7415 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7425 TAR.BANCARIA SITIO ECOL.MAR MAR	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7549 TAR.BANCARIA NILTON J.PEREIRA ME	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7608 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7409 TAR.BANCARIA SON SUN	1,75
07/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7530 TAR.BANCARIA NILTON M.RAMOS	1,75
07/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	220,33
07/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
07/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	17,48
07/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	242,21
07/10/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO	0,01
07/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,64
07/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	29,76
07/10/2011	00226 1.7.2.1.35.99.003	PNAE - PRE ESCOLA REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	31.830,00
07/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	3.139,98
07/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	306,95
07/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	2,91
07/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	197,22
07/10/2011	00343 1.7.2.1.35.99.002	PNAE - EJA REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	4.740,00
07/10/2011	00344 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL REC.REF.C/C22021-3 ENS.FUNDAMENTAL	113.550,00
07/10/2011	00386 1.7.2.1.33.00.017	CAMPANHA NACIONAL RUBEOLA E S REC.REF.C/C22746-3 BB RUBEOLA	9.560,04

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			286.496,65
10/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.037,69
10/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB. ITAPEVIPREV SET/11	1.509,86
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7439 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7370 IR LAUDELINO GUIMARAES LIMA	3.784,89
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7346 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.889,49
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7468 IR LUCILA S.MARTINEZ	137,84
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7467 IR LUCIANA S.BERTTI	137,84
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7471 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	857,93
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7617 IR EXECUCAO	1.685,75
10/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7472 IR MAURICIO BECHARA	2.889,49
10/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.061,31
10/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.REST. ITBI C/C55005-1 PROC20491/11	-946,29
10/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	55.578,20
10/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7621 ISS IMPACTO GOUVEA	59.020,72
10/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7557 ISS SIA TECNOLOGIA	151,52
10/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7617 ISS EXECUCAO	8.428,72
10/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.187,02
10/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	208,73
10/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	598,30
10/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	246,25
10/10/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.870,04
10/10/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.693.739,09
10/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	225.102,15
10/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	926,56
10/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	28,82
10/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.600,35
10/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	2,30
10/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,47
10/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	12.263,76
10/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	330,21
10/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.219,42
10/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.331,60
10/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	402,51
10/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	273,08
10/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	8.502,19
10/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.345,42
10/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7621 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
10/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7557 TAR.BANCARIA SIA TECNOLOGIA	1,75
10/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7617 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
10/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	160,17
10/10/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-338.747,81
10/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	484,20
10/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	33,54
10/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	208,68
10/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
10/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
10/10/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	76,88
10/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.716,07
10/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	191,26
10/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	324,23

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 222
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
			SUBTOTAL	1.772.579,23
11/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	35.409,18
11/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7680 IR FL.PAGTO HON.ADVOCATICIOS SET	11.914,41
11/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7524 IR ANGELA M.B.HONORATO	415,63
11/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7523 IR JOSE C.HONORATO	415,63
11/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.732,55
11/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.235.280,46
11/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7721 ISS IN BUCHLER	3.910,29
11/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	417,40
11/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	4.282,11
11/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP7681 GENIAL	186,00
11/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	15.723,20
11/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.OP7681 GENIAL	316,20
11/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
11/10/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	173,87
11/10/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.575.678,87
11/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	2.139.568,29
11/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	774,92
11/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	430,39
11/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.370,55
11/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	9,71
11/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	87,50
11/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP7681 GENIAL	42,41
11/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	81,53
11/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.OP7681 GENIAL	174,93
11/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	28.186,79
11/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	3,20
11/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	856,86
11/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.159,93
11/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.OP7681 GENIAL	646,05
11/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.093,31
11/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)	954,02
11/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.DED.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-402,51
11/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.359,48
11/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	20.939,35
11/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.595,39
11/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,15
11/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7681 GENIAL	1,75
11/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7721 TAR.BANCARIA IN BUCHLER	1,75
11/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	286,64
11/10/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-715.135,77
11/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	365,88
11/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	651,86
11/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	418,86
11/10/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010	MULTA E JUROS DE MORA - TFOS	REC.REF.ARRECADACAO	76,24
11/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
11/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	29,76
11/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	11.861,77
11/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	975,91
11/10/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002	TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	1.488,00
11/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	23,54

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.279,18
		SUBTOTAL	7.403.378,81
13/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	33.593,79
13/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	7.386,36
13/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	84.383,28
13/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8069 ISS MBB VIAGENS	3,55
13/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	72,42
13/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	757,30
13/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	223,20
13/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	977,85
13/10/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	2.000,00
13/10/2011	00078 1.7.2.2.01.13.000 COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO	REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE	129.584,08
13/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.045,88
13/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.234,08
13/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	4.159,89
13/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	44,15
13/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	85,96
13/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,15
13/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	19.311,12
13/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	468,94
13/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.022,54
13/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.217,64
13/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	572,29
13/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.482,21
13/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.927,62
13/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8069 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
13/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,85
13/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	146,68
13/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	406,98
13/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
13/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	53,94
13/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	7.125,78
13/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	349,76
13/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	18,29
13/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.517,02
		SUBTOTAL	306.573,13
14/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	30.485,91
14/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7737 IR LABCLIM	3.054,93
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	54.095,96
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7830 ISS IMPACTO GOUVEA	342,01
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7831 ISS IMPACTO GOUVEA	19.989,73
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7737 ISS LABCLIM	4.073,24
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7737 LABCLIM	3,50
14/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7564 ISS ADRIANO G.PEREIRA ME	128,00
14/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	144,99
14/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.241,25
14/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	480,50
14/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.114,25
14/10/2011	00051 1.7.2.1.33.00.005 FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AI	REC.REF.C/C22741-2 BB FNS AIDS	44.044,89

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 224

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/10/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	47,50
14/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	661,07
14/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	3.507,02
14/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP7737 LABCLIM	0,47
14/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6.022,94
14/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	20,85
14/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	43,12
14/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	64,18
14/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	27.011,93
14/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.374,74
14/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.148,94
14/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.823,47
14/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)	41,75
14/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	28,17
14/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	366,18
14/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.672,75
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.204,20
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7830 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7831 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7737 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7737 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
14/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7564 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA M	1,75
14/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	281,38
14/10/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA	-9,50
14/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
14/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	42,79
14/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	174,34
14/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
14/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	136,40
14/10/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C100284-8 BB LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
14/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	7.836,18
14/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.008,82
14/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	23,88
14/10/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	38,44
14/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	5,63
14/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	690,18
		SUBTOTAL	228.538,58
17/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	99.160,77
17/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7500 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.176,16
17/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7499 IR IRENE M.B.MANGETTI	1.176,16
17/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7498 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05
17/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7340 IR WARNER T.CANDIDO	33,71
17/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.057,67
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.053,17
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7684 ISS CONCRECITY	374,12
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7861 ISS I.GOUVEA	17.471,02
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7682 ISS CONST.ESTRUTURAL	480,50
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7428 ISS VANDERLEI A.MENDES	102,00
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8091 ISS MBB VIAGENS	13,42
17/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1067 RP ISS CONST.ESTRUTURAL	65,00
17/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	88,98

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 225

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	420,44
17/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
17/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
17/10/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB S.BUCAL	10.500,00
17/10/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	2.900,99
17/10/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	64.500,00
17/10/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEXIDADE I	9.000,00
17/10/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC.REF.C/C17542-0 BB IGD	19.978,40
17/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	34.503,22
17/10/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X BB 3 IDADE	940,00
17/10/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	6.860,00
17/10/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB PROG.FAMILIA	5.400,00
17/10/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
17/10/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB ESPACO AMIGO	6.000,00
17/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.066,28
17/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	4.596,95
17/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	9.517,47
17/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	84,49
17/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,13
17/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	41.986,74
17/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
17/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	15.911,17
17/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	5.075,66
17/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	5.001,87
17/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)	485,30
17/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.DEDC/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATOR	-28,17
17/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	861,82
17/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.085,94
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.466,82
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7684 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7861 TAR.BANCARIA I.GOUVEA	1,75
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7682 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	3,50
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7428 TAR.BANCARIA VANDERLEI A.MENDES	1,75
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8091 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
17/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1067RP TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	1,75
17/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	242,63
17/10/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-580,19
17/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	676,04
17/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	296,15
17/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	33,90
17/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	76,88
17/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	13.604,79
17/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.780,55
17/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	4,78
17/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	4,13
17/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.164,46
17/10/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	9,07
SUBTOTAL			405.353,35

18/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	296.840,76
18/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8103 IR EXON. RODRIGO R.SALOMAO	1.363,77
18/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8095 IR EXON SUELI N.SEPULCRE	531,68

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7823 IR ECO ITA	243,33
18/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7822 IR ECO ITA	13.232,09
18/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7826 IR ECO ITA	5.176,71
18/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP7825 IR ECO ITA	329,21
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	15.452,64
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7823 ISS ECO ITA	1.216,67
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7822 ISS ECO ITA	66.160,45
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7826 ISS ECO ITA	25.883,56
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP7825 ISS ECO ITA	1.646,05
18/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8099 ISS MBB VIAGENS	9,65
18/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	92,77
18/10/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001	TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
18/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.151,80
18/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	419,55
18/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	768,17
18/10/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E REC.REF.ARRECADACAO	82,90
18/10/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.009.773,42
18/10/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	44.136,25
18/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	630.117,24
18/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.554,57
18/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1.164,52
18/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	39.112,16
18/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	51,14
18/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	171,33
18/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	29,67
18/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	146.133,00
18/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	0,06
18/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	24.023,79
18/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	20.369,11
18/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	14.305,83
18/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.077,51
18/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 (DIF.RELATORIO)	2.230,92
18/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	2.999,33
18/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	422,00
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	8.826,67
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	0,05
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7823 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7822 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7826 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7825 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
18/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8099 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
18/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	388,28
18/10/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005	HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO REC.REF.C/C023-1 CEF HABITAR BRASIL	432.918,83
18/10/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-201.954,68
18/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
18/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	1.278,67
18/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	2.901,35
18/10/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO	0,04
18/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	86,95
18/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	60,14
18/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	26.357,48
18/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	7.276,59
18/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	31,02

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.825,47
		SUBTOTAL	2.672.561,98
19/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.166,97
19/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7813 IR CONAM	667,50
19/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7496 IR HENRIQUE DOS S.CUNHA	3.401,05
19/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.918,05
19/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.048,42
19/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7813 ISS CONAM	890,00
19/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7896 ISS CONST.CONSLAC	1.206,03
19/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7750 ISS COTEG	6.304,55
19/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7752	17,50
19/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	183,93
19/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	937,32
19/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP7752	198,40
19/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
19/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.OP7752	74,40
19/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
19/10/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB BL.ATENCAO BASICA (PACS)	3.096,00
19/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.292,24
19/10/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	177,17
19/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	313,36
19/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP7752	2,34
19/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.699,63
19/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,51
19/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	235,85
19/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP7752	31,77
19/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	92,82
19/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.OP7752	5,01
19/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.780,10
19/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	262,48
19/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.482,69
19/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.990,24
19/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	937,72
19/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	-2.548,49
19/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	150,22
19/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	5.335,80
19/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	824,23
19/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7813 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
19/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7896 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC	1,75
19/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7750 TAR.BANCARIA COTEG	1,75
19/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7752	1,75
19/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	708,79
19/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
19/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	400,74
19/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
19/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	29,76
19/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
19/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.513,79
19/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	405,68
19/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	4,06
19/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	48,91

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 228

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.413,32
19/10/2011	00387 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC ACOES TUBERCULOSE	REC.REF.JUROS C/C13323-X	14,29
		SUBTOTAL	59.201,40
20/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.396,27
20/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7520 IR DARCI DE S.BROCHADO	62,42
20/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7519 IR JOSE H.R.BROCHADO	62,42
20/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	452,53
20/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.813,73
20/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.RESTITUICAO ISS PROC.24145/11 AGRICOL	-1.855,83
20/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7797 ISS SANTOS CONSTRUTORES	3.384,37
20/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.335,62
20/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.354,44
20/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	213,72
20/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.240,00
20/10/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	538.682,43
20/10/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	90,39
20/10/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09
20/10/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	902.091,20
20/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	69.612,81
20/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.717,57
20/10/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	856,26
20/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	491,43
20/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	581,16
20/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	135,20
20/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	613,12
20/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	54,89
20/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.680,10
20/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	817,66
20/10/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	64,13
20/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	655,67
20/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.562,49
20/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	727,68
20/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	295,07
20/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	798,19
20/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.805,93
20/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	552,74
20/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7797 TAR.BANCARIA SANTOS CONSTRUTORES	1,75
20/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	520,01
20/10/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-107.736,47
20/10/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-18,07
20/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.449,75
20/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	316,88
20/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
20/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.346,57
20/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	64,04
20/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	122,81
20/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.952,83
20/10/2011	00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II	20.600,00
		SUBTOTAL	1.522.311,39

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.068,79
21/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8254 IR EXON.ANDREAS STRAVOGIANNIS	1.817,26
21/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7796 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
21/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7790 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
21/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7906 IR CIR.CAJAMAR	2.614,95
21/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7905 IR CIR.CAJAMAR	1.766,46
21/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	8.719,92
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.296,51
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7796 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7790 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7795 ISS BB TRANSPORTE	2.115,60
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7795 BB TRANSPORTE	7,00
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7906 ISS CIR.CAJAMAR	3.486,61
21/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7905 ISS CIR.CAJAMAR	2.355,28
21/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	742,20
21/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	585,99
21/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	136,40
21/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
21/10/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	500,00
21/10/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
21/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	638,62
21/10/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	8,04
21/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	759,73
21/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP7795 BB TRANSPORTE	1,14
21/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	862,62
21/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,17
21/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	55,68
21/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	13,01
21/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.299,79
21/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	727,46
21/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	871,42
21/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	642,56
21/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS (DIFER.RELATO	22,50
21/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.106,33
21/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,18
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	579,71
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA SERFI	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7796 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7790 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7795 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7795 BB TRANSPORTE	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7906 TAR. BANCARIA CIR.CAJAMAR	1,75
21/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7905 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR	1,75
21/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	644,69
21/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	480,47
21/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERV.FUNERARIOS	66,62
21/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	426,12
21/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	250,42
21/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
21/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	60,14
21/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
21/10/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	12,40
21/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.005,48

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	67,19
21/10/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	354.644,36
21/10/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	2,48
21/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1,69
21/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	24.572,57
		SUBTOTAL	510.089,43
24/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	10.463,59
24/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7536 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	79,76
24/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7535 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ	79,76
24/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7534 IR ROSA L.ALONSO	644,98
24/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7494 IR LUIGI MONTESANO	470,69
24/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	992,50
24/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	121.462,03
24/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C130001-X ISS	3.221,48
24/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7976 ISS ARLETE R.DE CARVALHO	660,00
24/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7754 ISS MIRA	285,00
24/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.108,48
24/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	514,60
24/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP7751 JFR CAR LAVA AUTOS	139,50
24/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	34,10
24/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
24/10/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	67.524,00
24/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.784,27
24/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.147,32
24/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.851,98
24/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,97
24/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	307,62
24/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP7751 JFR CAR LAVA AUTOS	21,65
24/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	55,89
24/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	10.636,12
24/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.001,16
24/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.596,70
24/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.307,97
24/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-295,52
24/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	533,79
24/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	613,68
24/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7976 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH	1,75
24/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7751 JFR CAR LAVA AUTOS	1,75
24/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7754 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
24/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.180,85
24/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
24/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	313,22
24/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	260,85
24/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
24/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
24/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
24/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.222,19
24/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	125,38
24/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1,35
24/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	68.774,52

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 231

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			302.186,28
25/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	10.384,46
25/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8447 EXON. SELMA A.DA SILVA	42,32
25/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 PAGTO IR IBRAP	14,94
25/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7480 IR ROSA Y.NAKAMOTO	81,69
25/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.383,37
25/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	21.903,74
25/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
25/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	669,60
25/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	228,95
25/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	618,25
25/10/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.027,18
25/10/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO	36.000,00
25/10/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJ.JOVEM E ADOLESCENTE	17.273,25
25/10/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.906.818,10
25/10/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	10.822,44
25/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.161.772,48
25/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.866,78
25/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	205,17
25/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.082,84
25/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	44,39
25/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	66,72
25/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	16,68
25/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.362,58
25/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	894,21
25/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.145,48
25/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.442,57
25/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.851,16
25/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	14.036,26
25/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	813,42
25/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	560,00
25/10/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-381.363,62
25/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	303,80
25/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	299,11
25/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	121,73
25/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
25/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.051,28
25/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	175,71
25/10/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI	REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANSICAO M.COMPLEX.	3.150,00
25/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	148,50
25/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	528,19
25/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	35,23
25/10/2011	00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II	10.300,00
25/10/2011	00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III	4.400,00
SUBTOTAL			2.861.738,14
26/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.333,83
26/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C600008-8 CEF.TRIB. IR OLDAPI	98,25
26/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8067 IR SP ALIMENTACAO	5.617,28
26/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	52.880,96

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 232

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.793,59
26/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.ISS OLDAPI	131,00
26/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8067 ISS SP ALIMENTACAO	7.489,70
26/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.694,76
26/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	65,10
26/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
26/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.328,80
26/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.112,31
26/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.098,33
26/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	33,17
26/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	22,10
26/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	3,94
26/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.564,17
26/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.564,08
26/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	948,72
26/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	787,71
26/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	295,52
26/10/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	CRED.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	1.410,37
26/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.606,93
26/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	17.201,09
26/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	592,30
26/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDAP	1,75
26/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8067 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
26/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	360,00
26/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
26/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	678,21
26/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	139,12
26/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	60,76
26/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.746,28
26/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	208,31
26/10/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	32,43
26/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	63,79
		SUBTOTAL	121.245,45
27/10/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	15.638,34
27/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8459 IR EXON RENATO CARVALHO	79,98
27/10/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO OUT/11	698.998,88
27/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8045 IR ADICAMP	75,00
27/10/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7966 IR KERNEL TEC	99,75
27/10/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	6.546,88
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	24.052,68
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES	10.065,36
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8045 ISS ADICAMP	100,00
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7962 ISS AIR PRODUCTS	66,51
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7966 ISS KERNEL TEC	133,00
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8132 ISS IMPACTO GOUVEIA	31.334,97
27/10/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8457 ISS MBB VIAGENS	7,41
27/10/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	166,34
27/10/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.607,71
27/10/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	125,76
27/10/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	902,39
27/10/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C6000045-2	492,22

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/10/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	87.381,25
27/10/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	2.778,30
27/10/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	463,91
27/10/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C11066-3	934,08
27/10/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	572,81
27/10/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	15.117,07
27/10/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	293,35
27/10/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	11.336,06
27/10/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0 BB SAUDE	745,19
27/10/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	359,21
27/10/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	1.872,98
27/10/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	300,24
27/10/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	930,38
27/10/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.368.767,90
27/10/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	42,47
27/10/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
27/10/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 10/11-REF. C/C 507.981-0 BB	73.813,05
27/10/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 10/11-REF. C/C 49-5 CEF	252.235,48
27/10/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	195.507,13
27/10/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.421,35
27/10/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	44,55
27/10/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.589,64
27/10/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.127,51
27/10/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,08
27/10/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	358,70
27/10/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	12,33
27/10/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO	181,96
27/10/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 10/11 REF. C/C6.296-	19.729,90
27/10/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECETA MULTAS DE TRANSITO 10/11-REF.C/C 48-7 CE	9.606,30
27/10/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECETA MULTAS DE TRANSITO 10/11-REF.C/C 507.981	32.579,32
27/10/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECETA MULTAS DE TRANSITO 10/11-REF.C/C 49-5 CE	578,85
27/10/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.850,02
27/10/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.892,66
27/10/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.131,77
27/10/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.087,37
27/10/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.118,28
27/10/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.139,07
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.189,29
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8045 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,75
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7962 TAR.BANCARIA AIR PRODUCTS	1,75
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7966 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8132 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8457 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
27/10/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA H.GUEDES	3,50
27/10/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	940,28
27/10/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-273.753,55
27/10/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-8,49
27/10/2011	00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	-9.824,10
27/10/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 10/11-REF. C/C 507.981-0 BB	-14.762,61
27/10/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 10/11-REF. C/C 49-5 CEF	-50.447,10
27/10/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
27/10/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	528,26
27/10/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	678,21

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/10/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	103,51
27/10/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	119,04
27/10/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
27/10/2011	00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C17009-7	552,35
27/10/2011	00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C17010-0	1.177,76
27/10/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC.REF.JUROS C/C17013-5	1,88
27/10/2011	00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R	REC.REF.JUROS C/C17341-X	3.514,04
27/10/2011	00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD	REC.REF.JUROS C/C17542-0	706,03
27/10/2011	00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL	REC.REF.JUROS C/C21048-X	642,98
27/10/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.626,96
27/10/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	216,87
27/10/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.136,78
27/10/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.	REC.REF.JUROS C/C21044-7	356,95
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	60,09
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600001-0	185,74
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600008-8	84.501,70
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	40.759,21
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	575,78
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	2.241,37
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C1308-8 POUP.TRIBUTOS	28.115,50
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	408,79
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	241,72
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C260-7	529,38
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	4.652,51
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55010-8	69.690,90
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	604,91
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	11,75
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	1.142,49
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C19347-X	0,03
27/10/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	30.038,44
27/10/2011	00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE	REC.REF.JUROS C/C130156-X	5,29
27/10/2011	00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD	REC.REF.JUROS C/C130157-8	19,62
27/10/2011	00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA	REC.REF.JUROS C/C130158-6	142,58
27/10/2011	00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE	REC.REF.JUROS C/C130159-4	16,34
27/10/2011	00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	54,30
27/10/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	97,96
27/10/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5	132,15
27/10/2011	00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO	REC.REF.JUROS C/C130176-4	195,12
27/10/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	1.010,48
27/10/2011	00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C284-8	301,78
27/10/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	REC.REF.JUROS C/C283-6	88,48
27/10/2011	00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	883,61
27/10/2011	00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C6000043-6	2.351,71
27/10/2011	00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	1.788,86
27/10/2011	00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	927,25
27/10/2011	00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C6000046-0	4.529,15
27/10/2011	00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C600023-1	4.546,70
27/10/2011	00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	4.910,44
27/10/2011	00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA	REC.REF.JUROS C/C600058-4	394,87
27/10/2011	00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.JUROS C/C647022-4	602,88
27/10/2011	00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	613,56
27/10/2011	00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	1.227,11
27/10/2011	00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	24,97

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/10/2011	00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	31,55
27/10/2011	00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,83
27/10/2011	00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE	REC.REF.JUROS C/C11182-1	8,12
27/10/2011	00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	17,79
27/10/2011	00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	33,06
27/10/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	33,76
27/10/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C21368-3	31,53
27/10/2011	00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	62,51
27/10/2011	00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	268,40
27/10/2011	00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	345,14
27/10/2011	00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	212,05
27/10/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	7.344,69
27/10/2011	00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	434,63
27/10/2011	00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	247,61
27/10/2011	00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.	REC.REF.JUROS C/C20647-4	201,76
27/10/2011	00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO	REC.REF.JUROS C/C20780-2	67,50
27/10/2011	00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA	REC.REF.JUROS C/C21263-6	70,60
27/10/2011	00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	650,78
27/10/2011	00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI	REC.REF.JUROS C/C21731-X	135,11
27/10/2011	00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	164,07
27/10/2011	00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE	REC.REF.JUROS C/C24590-9	147,02
27/10/2011	00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	REC.REF.JUROS C/C24594-1	3.148,44
27/10/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	2,26
27/10/2011	00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-HIN1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	148,43
27/10/2011	00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.JUROS C/C40001-7	5.134,23
27/10/2011	00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	52,45
27/10/2011	00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	73,24
27/10/2011	00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	15,77
27/10/2011	00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II	REC.REF.JUROS C/C24616-6	321,25
27/10/2011	00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III	REC.REF.JUROS C/C24114-8	245,35
27/10/2011	00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL	REC.REF.JUROS C/C24608-5	5.856,98
27/10/2011	00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	386,23
27/10/2011	00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	307,73
27/10/2011	00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI	REC.REF.JUROS C/C647028-0	2,83
27/10/2011	00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.JUROS C/C647029-9	129,00
27/10/2011	00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,92
27/10/2011	00372 1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.JUROS C/C647025-6	3,63
27/10/2011	00377 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC P.FIXO PROM SAUDE	REC.REF.JUROS C/C25738-9	1.479,86
27/10/2011	00378 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC I PRO INFANCI	REC.REF.JUROS C/C25039-2	2.024,39
27/10/2011	00379 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	2,65
27/10/2011	00380 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC. ESTRT. REDE SERC	REC.REF.JUROS C/C25612-9	1.432,43
27/10/2011	00383 1.3.2.6.00.00.024 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS C/C647030-2	235,60
27/10/2011	00387 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC ACOES TUBERCULOSE	REC.REF.JUROS C/C130234-5	13,55
27/10/2011	00388 1.7.2.1.99.00.001 CEX - COTA PARTE ESFORCO EXPO	REC.REF.C/C13361-2 BB CEX	74.501,36
SUBTOTAL			3.008.561,48
01/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	RECLASSIFICACAO RECEITA TFA 01/2011	613,60
01/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	RECLASSIFICACAO RECEITA TFI	1.316,00
01/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 02/2011	-772,64
01/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 03/2011	-3.012,27
01/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 09/2011	-2.709,44
01/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 05/2011	-121,35

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 236

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
01/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 07/2011	-154,32
01/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 08/2011	-139,15
01/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 10/2011	-64,13
01/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 02/2011	-0,32
01/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 06/2011	-0,09
01/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	RECLASSIF DIVIDA ATIVA ISS 09/2011	-2,11
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF DIVIDA ATIVA TFI	-28.647,62
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFF	-214.527,13
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFF	-52.235,33
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFUP	-79,62
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFOS	-12,93
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAC TRIBUTARI	-9.721,43
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF REC DIVIDA ATIVA INFRAC POSTURAS	-162.461,56
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFI	-133,51
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFF	-1.261,09
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFA	-222,69
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFUP	-0,89
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	TRANSF RECLASSIF REC DIV.ATIVA CONT MELHORIA	-88.516,71
01/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	TRANSFERENCIA RECLASSIFICACAO TFVA	-2.448,12
01/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	RECLASSIF REC EMISSAO DOCUMENTO	-2,69
01/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	RECLASSIFICACAO RECEITA TFI	-1.316,00
01/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	RECLASSIFICACAO RECEITA TFA 01/2011	-613,60
01/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 02/2011	772,64
01/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 03/2011	3.012,27
01/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 09/2011	2.709,44
01/11/2011	00262 1.9.1.3.12.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ITBI	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 05/2011	121,35
01/11/2011	00262 1.9.1.3.12.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ITBI	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 07/2011	154,32
01/11/2011	00262 1.9.1.3.12.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ITBI	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 08/2011	139,15
01/11/2011	00262 1.9.1.3.12.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ITBI	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI 10/2011	64,13
01/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 02/2011	0,32
01/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 06/2011	0,09
01/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	RECLASSIF DIVIDA ATIVA ISS 09/2011	2,11
01/11/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	RECLASSIF RECEITA MULTA/JUROS CONT MELHORIA	-1.054,29
01/11/2011	00389 1.9.1.1.98.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CO	RECLASSIF RECEITA MULTA/JUROS CONT MELHORIA	1.054,29
01/11/2011	00390 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA INFRACOES TRIBUT	9.721,43
01/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	RECLASSIF DIV ATIVA INFRACOES POSTURAS	162.461,56
01/11/2011	00394 1.9.9.0.99.00.014 EMISSAO DE DOCUMENTO	RECLASSIF REC EMISSAO DOCUMENTO	2,69
01/11/2011	00395 1.9.1.3.99.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFI	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFI	133,51
01/11/2011	00396 1.9.1.3.99.00.002 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFF	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFF	1.261,09
01/11/2011	00397 1.9.1.3.99.00.003 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFA	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFA	222,69
01/11/2011	00398 1.9.1.3.99.00.004 MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFUP	RECLASSIF REC JUROS/MULTA DIV.ATIVA TFUP	0,89
01/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	TRANSF RECLASSIF REC DIV.ATIVA CONT MELHORIA	88.516,71
01/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	RECLASSIF DIVIDA ATIVA TFI	28.647,62
01/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFF	214.527,13
01/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFA	52.235,33
01/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFUP	79,62
01/11/2011	00406 1.9.3.1.99.01.007 REC.DIV.ATIVA - TFOS	RECLASSIF RECEITA DIVIDA ATIVA TFOS	12,93
01/11/2011	00407 1.9.3.1.35.00.000 REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E	RANSFERENCIA RECLASSIFICACAO TFVA	2.448,12
		SUBTOTAL	0,00
03/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.317,69
03/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8047 IR ELLOS GESTAO E DESENV.HUMANO	150,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 237

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	257,25
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	9.351,03
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7897 ISS CONCRECITY	182,50
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8052 CONSTRUTORA ESTRUTURAL	124,00
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8047 ISS ELLOS GESTAO GESTAO SOCIAL	500,00
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8089 ISS SITIO ECOL.MAR MAR	1.595,00
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7600 ISS LIGHT VISION	159,94
03/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8052 ISS CONST.ESTRUTURAL	15,75
03/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.033,06
03/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	747,28
03/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	99,20
03/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	618,25
03/11/2011	00015 1.3.2.2.00.00.000 DIVIDENDOS	REC.REF.C/C45000002-2 SANTANDER DIVIDENDOS	2.379,76
03/11/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	1.633,54
03/11/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF	40.564,13
03/11/2011	00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	16.056,00
03/11/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.575.559,55
03/11/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	14.363,80
03/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	980.911,69
03/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	423,72
03/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.287,04
03/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP8052 CONST.ESTRUTURAL	1,83
03/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.411,43
03/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	97,58
03/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,77
03/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.806,99
03/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
03/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.758,25
03/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	207,39
03/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.012,93
03/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	-196,97
03/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO)	223,49
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	892,83
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7897 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8052 TAR.BANCARIA CONSTR.ESTRUTURAL	1,75
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8047 TAR.BANCARIA ELLOS G.SOCIAL	1,75
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8089 TAR.BANCARIA SITIO ECOL.MAR MAR	1,75
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7600 TAR.BANCARIA LIGHT VISIN	1,75
03/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8052 CONST.ESTRUTURAL	1,75
03/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
03/11/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-315.111,91
03/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	261,86
03/11/2011	00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	31.830,00
03/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.010,80
03/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	418,32
03/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	10.592,72
03/11/2011	00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	4.740,00
03/11/2011	00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB FUNFDAMENTAL	115.542,00
03/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	368,61
03/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	332,42
03/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	29,78
03/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	390,10
03/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,79

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 238
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
			SUBTOTAL	2.522.271,75
04/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.897,86
04/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP8231 HONOR.ADVOCATICIOS	11.318,24
04/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8275 IR SP ALIMENTACAO	5.613,42
04/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	7.118,73
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	17.847,98
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB ISS CREDITO&MERCAD	12,50
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	24.430,40
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8237 ISS SCOPUS	32.732,95
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8843 ISS MBB VIAGENS	20,81
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8275 ISS SP ALIMENTACAO	7.484,57
04/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8743 ISS MBB VIAGENS	6,25
04/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	424,19
04/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.094,58
04/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	452,30
04/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	660,32
04/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.763,99
04/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	214,04
04/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	370,24
04/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.682,08
04/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,97
04/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	124,66
04/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	43,49
04/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.935,30
04/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	201,00
04/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	149,86
04/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.108,36
04/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	50,67
04/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO)	196,97
04/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.656,16
04/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.841,74
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.164,82
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C600008-8 TAR.BANCARIA CREDITO&MERCAD	1,75
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8237 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,75
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8275 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8843 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
04/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8743 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
04/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	400,34
04/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	272,76
04/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.544,88
04/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	487,43
04/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	16,51
04/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	29,76
04/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	67,86
04/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.453,84
04/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	308,19
04/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	292,14
04/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	389,08
04/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	523,89
04/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	141,17

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011	Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011			Pagina 239
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
04/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	74,06	
04/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	368,89	
04/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA REC.REF.ARRECADACAO	60,73	
			SUBTOTAL	153.063,48
07/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	10.953,01	
07/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	42.018,04	
07/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	464,87	
07/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8291 IR MAS OPINIAO	97,50	
07/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8393 IR EXECUCAO	4.379,33	
07/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	11.792,01	
07/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	12.666,85	
07/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8291 ISS MAS OPINIAO	48,10	
07/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8294 ISS ASSOC.SIDARTA	157,20	
07/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8393 ISS EXECUCAO	21.896,65	
07/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.076,49	
07/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	373,25	
07/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.OP8058 SIBA CURSOS	46,50	
07/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	99,20	
07/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	34,74	
07/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.657,88	
07/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	25,41	
07/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	220,02	
07/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	2.118,10	
07/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	69,50	
07/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	117,99	
07/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.OP8058 SIBA CURSOS	8,15	
07/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	11.479,85	
07/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	0,15	
07/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	804,83	
07/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	204,30	
07/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.321,29	
07/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.333,22	
07/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	76,72	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.329,35	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C100-7 TAXAS ADRIANA R.FLOIRES	3,50	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8291 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8294 TAR.BANCARIA ASSOC.SIDARTA	1,75	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8058 SIBA CURSOS	1,75	
07/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8393 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75	
07/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	460,05	
07/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	103,60	
07/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	795,48	
07/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	313,02	
07/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.C/C100-7 TAXAS ADRIANA R.FLOIRES	34,78	
07/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	17,86	
07/11/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC.REF.C/C22745-5 BB BL.MEDIA A.COMPLEX.HOSPIT	481.225,36	
07/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	3.206,81	
07/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	272,07	
07/11/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	5,41	
07/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	58,90	
07/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	41,38	

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	221,00
07/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	213,19
07/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	245,35
07/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	554,01
07/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	127,57
07/11/2011	00405 1.9.3.1.99.01.006 REC.DIV.ATIVA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,19
		SUBTOTAL	614.777,03
08/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	14.026,35
08/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8112 IR LUIS F.MENDES	884,74
08/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8111 IR SONIA DE M.MENDES	884,74
08/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8236 IR NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA	159,94
08/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8418 IR EXECUCAO	1.983,55
08/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.565,18
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	31.562,95
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8236 ISS NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA	213,25
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8272 ISS CITYSTAR	1.550,18
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8418 ISS EXECUCAO	9.917,77
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8420 ISS IN BUCHLER	1.412,78
08/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8900 ISS MBB VIAGENS	0,92
08/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	113,57
08/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	879,16
08/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	691,30
08/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
08/11/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO	317.884,25
08/11/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	20.000,00
08/11/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.160.704,08
08/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	740.054,42
08/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	750,63
08/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	14,27
08/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	118,93
08/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.231,28
08/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	49,85
08/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	94,90
08/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	183,74
08/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	14.205,75
08/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	89,13
08/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.000,37
08/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	209,44
08/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.818,31
08/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	656,68
08/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	38,36
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.859,04
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8236 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA	1,75
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8272 TAR.BANCARIA CITYSTAR	1,75
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8418 TAR.BANCARIA EXECUCAO	3,50
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8420 TAR.BANCARIA IN BUCHLER	1,75
08/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8900 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
08/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	400,20
08/11/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB FUNDEB	-232.140,81
08/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	272,76
08/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	906,82

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
08/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	382,58
08/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	86,95
08/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	11,67
08/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
08/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.910,07
08/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	705,79
08/11/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,24
08/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	12,13
08/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	125,32
08/11/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100260-0	2.098,59
08/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	439,36
08/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	418,84
08/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	130,88
08/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	602,16
08/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	687,35
		SUBTOTAL	2.110.740,21
09/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	30.610,33
09/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8373 IR LABCLIM	3.433,78
09/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	688,42
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	13.477,62
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8373 ISS LABCLIM	4.578,37
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8355 ISS GREMIO DO APITO	559,20
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7963 ISS OCEAN	140,00
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8389 ISS SAO SEBASTIAO	439,00
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8044 ISS OCEAN TRANSPORTE	159,80
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8044 DIV.ATIVA OCEAN TRANSPORTE	12,25
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8140 ISS OCEAN TRANSPORTE	35,00
09/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8904 ISS MBB VIAGENS	6,16
09/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.330,57
09/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.558,61
09/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.191,46
09/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	744,00
09/11/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE/FPM	2.422,74
09/11/2011	00058 1.7.2.1.33.00.013 FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA	REC.REF.C/C22746-3 BB ACOES ESTR.VIG.SANITARIA	241.117,76
09/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	226,75
09/11/2011	00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA	ACERTO REF. TUBERCULOSE ESTADUAL	-24.000,00
09/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.509,12
09/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	81,70
09/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP8044 DIV.ATIVA OCEAN TRANSPORTE	1,64
09/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.535,35
09/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	20,06
09/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	392,64
09/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	131,65
09/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.872,22
09/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	730,91
09/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	390,30
09/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.086,46
09/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO	150,75
09/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	584,69
09/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	138,94
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.861,37

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 242

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8373 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8355 TAR.BANCARIA GREMIO DO APITO	3,50
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP7963 TAR.BANCARIA OCEAN	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8389 TAR.BANCARIA SAO SEBASTIAO	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8044 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8044 DIV.ATIVA OCEAN TRANSPORTE	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8140 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
09/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8904 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
09/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	500,46
09/11/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE/FPM	-371,34
09/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	62,08
09/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	143,82
09/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	293,88
09/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	17,39
09/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	50,22
09/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	8.823,96
09/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	332,21
09/11/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO	1.816,60
09/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	27,94
09/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.185,23
09/11/2011	00384 1.7.2.2.33.00.001	DETECCAO E TRATAMENTO DA TUBE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE ESTADUAL	24.000,00
09/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	454,40
09/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	491,10
09/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	122,08
09/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	1.529,01
09/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA REC.REF.ARRECADACAO	276,56
09/11/2011	00407 1.9.3.1.35.00.000	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E REC.REF.ARRECADACAO	84,45
		SUBTOTAL	347.075,42
10/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	34.283,18
10/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8185 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES	3.588,33
10/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8113 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.229,61
10/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	4.950,00
10/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	75.077,83
10/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8358 ISS ADRIANO G.PEREIRA	128,00
10/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	298,53
10/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	3.254,79
10/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	1.708,10
10/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	372,00
10/11/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.870,04
10/11/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	2.416.583,75
10/11/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	277,77
10/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	313.219,60
10/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	2.145,73
10/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	215,83
10/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	4.292,89
10/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	3.077,03
10/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	1.288,38
10/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	38,77
10/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	16.596,75
10/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	303,22
10/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	1.670,21

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 243

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	161,55
10/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.376,59
10/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO_REC.REF.ARRECADACAO	1.246,49
10/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	158,15
10/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.920,01
10/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8358 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,75
10/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	481,25
10/11/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-483.316,74
10/11/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-55,55
10/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
10/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.202,81
10/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	415,61
10/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
10/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
10/11/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C100284-8 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
10/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.485,81
10/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	491,60
10/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,82
10/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	231,70
10/11/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA	ACERTO REF. RECEITA 385 (TUBERCULOSE)	-845,73
10/11/2011	00385 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	ACERTO REF. REC. 387 TUB. ESTADUAL	27,84
10/11/2011	00385 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	ACERTO REF. REC. 291	845,73
10/11/2011	00387 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC ACOES TUBERCULOSE	ACERTO LANC. NA REC. 385 TUB. (ESTADUAL)	-27,84
10/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	198,41
10/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	219,27
10/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	63,68
10/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	2.962,93
10/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	99,73
10/11/2011	00405 1.9.3.1.99.01.006 REC.DIV.ATIVA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	1,00
		SUBTOTAL	2.430.180,96
11/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	23.346,19
11/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO ITAPEVIPREV OUT/11	431,67
11/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9033 IR EXON ANTONIO T. LISBOA	9,34
11/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9032 IR EXON.ROSELLA DI GIUSEPPE	419,26
11/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9029 IR EXON ANTONIO T. LISBOA	100,19
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8175 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.176,16
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8169 IR IRENE M.B.MANGETTI	1.176,16
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8193 IR ANGELA M.B.HONORATO	415,63
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8194 IR JOSE C.HONORATO	415,63
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8156 IR LAUDELINO G.LIMA	1.831,06
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REC.OP8116 IR LUCILA S.MARTINEZ	137,84
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8115 IR LUCIANA S.BERTTI	137,84
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8117 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	857,93
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8496 IR ECO ITA	13.605,43
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8493 IR ECO ITA	5.176,71
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8495 IR ECO ITA	250,87
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8492 IR ECO ITA	368,49
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8356 IR MIRA	353,60
11/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8195 IR SIEJA ALFRED	15,62
11/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.122,20
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.063.753,77

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8496 ISS ECO ITA	68.027,13
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8493 ISS ECO ITA	25.883,56
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8495 ISS ECO ITA	1.254,34
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8495 ISS ECO ITA	142,67
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8492 ISS ECO ITA	1.842,43
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8356 ISS MIRA	1.768,00
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8362 ISS GM SYSTEM	13,31
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8545 ISS ELITEC	20,00
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8547 ISS ELITEC	68,50
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8541 ISS IMPACTO GOUVEIA	34.870,06
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP9037 ISS MBB VIAGENS	8,02
11/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP1079 ISS ENGELUZ	41.131,80
11/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	1.396,42
11/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	5.321,45
11/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	3.264,30
11/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	868,00
11/11/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001	SEADS TERCEIRA IDADE REC.REF.C/C130156-X 3 IDADE	940,00
11/11/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002	SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. REC.REF.C/C130157-8 PPD	6.860,00
11/11/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003	SEADS Progr.FORTALECENDO A FA REC.REF.C/C130158-6 PROG.DA FAMILIA	5.400,00
11/11/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004	SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL REC.REF.C/C130159-4 CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
11/11/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005	SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO REC.REF.C/C130176-4 ESPACO AMIGO	6.000,00
11/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.143,85
11/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1.915,06
11/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.OP8495 ECO ITA	12,30
11/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	3.251,99
11/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	7,50
11/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	51,30
11/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	25,07
11/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	15.214,38
11/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	1.545,04
11/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	268,46
11/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	1.791,37
11/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	1.452,45
11/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	33,28
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	2.288,86
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8496 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8493 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8495 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8495 ECO ITA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8492 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8356 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8362 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8545 TAR.BANCARIA ELITEC	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8547 TAR.BANCARIA ELITEC	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8541 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP9037 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
11/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP1079RP TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,75
11/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	140,38
11/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	328,24
11/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	340,52
11/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	260,85
11/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,65
11/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	30,38

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.790,01
11/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	558,63
11/11/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	10,10
11/11/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	6,20
11/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	23,01
11/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.743,38
11/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	305,08
11/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	425,87
11/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	88,53
11/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	594,14
11/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	300,01
		SUBTOTAL	2.369.066,47
16/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	106.642,05
16/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8118 BB MOVTO MARIA D.DA SILVA	857,93
16/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8413 IR MD CONSULTORIA	96,00
16/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8119 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS	857,93
16/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8533 IR PREVIEW	1.093,45
16/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.232,98
16/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.447,34
16/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8503 ISS SEMHIP	218,75
16/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8413 ISS MD CONSULTORIA	320,00
16/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8524 ISS ADRIANO G.PEREIRA	256,00
16/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8396 ISS ADRIANO G.PEREIRA	124,00
16/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	515,06
16/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	807,93
16/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	316,20
16/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	805,68
16/11/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	68,93
16/11/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	3.604.073,27
16/11/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X REST.IPVA	-83,11
16/11/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	46.232,65
16/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	2.153.435,87
16/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	776,11
16/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	11,11
16/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.641,19
16/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	17.038,23
16/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,43
16/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	50,98
16/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	10,81
16/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	71.402,03
16/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,06
16/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	5.444,58
16/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.340,12
16/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	8.491,36
16/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFERENCA RELATOR	-767,17
16/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.576,29
16/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	78,28
16/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	5.630,27
16/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8503 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75
16/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8413 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75
16/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8524 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	3,50

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8396 TAR.BANCARIA ADRIANO G.PEREIRA	1,75
16/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	463,95
16/11/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005	HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO REC.REF.C/C6000023-1 AREIAO 2	153.282,08
16/11/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-720.814,65
16/11/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C130030-X REST.IPVA	16,62
16/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	148,60
16/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	681,94
16/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	296,19
16/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	56,13
16/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	39,68
16/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	24.877,48
16/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	2.473,75
16/11/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO	24,40
16/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	15,86
16/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.314,63
16/11/2011	00358 2.4.7.1.99.00.016	REFORMA E MODERNIZACAO PRACA RECEITA REF. C/C 647025-6 PCA IRMAO FRANCISCO	41.925,00
16/11/2011	00390 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU REC.REF.ARRECADACAO	6,51
16/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	2.716,72
16/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	1.439,98
16/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	216,97
16/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	2.336,29
16/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA REC.REF.ARRECADACAO	411,75
16/11/2011	00408 1.9.1.3.98.00.000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DA REC.REF.ARRECADACAO	9,15
		SUBTOTAL	5.554.991,37
17/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	289.723,66
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8159 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8224 IR MAURICIO BECHARA	3.067,86
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8222 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.374,15
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8219 IR AIR A. D.S.BECHARA	3.067,86
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8205 IR ROSA Y.NAKAMOTO	81,69
17/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP8439 IR CONST.CONSLAC	361,81
17/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	4.859,32
17/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	27.247,61
17/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8439 ISS CONSTRUTORA CONSLAC	482,41
17/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	188,45
17/11/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001	TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
17/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	1.205,87
17/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	891,09
17/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	372,00
17/11/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E REC.REF.ARRECADACAO	83,18
17/11/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001	FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX.I	9.000,00
17/11/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002	FNAS PISO BASICO FIXO REC.REF.C/C17010-0 BB P.B.FIXO	36.000,00
17/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.369,45
17/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	4,73
17/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	1.531,62
17/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	36.064,98
17/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	9,15
17/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	154,59
17/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	243,64
17/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	144.256,14
17/11/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO	0,12

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 247
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
17/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	20.244,73
17/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	5.280,05
17/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	14.151,46
17/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	193,75
17/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.935,60
17/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	455,61
17/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	6.807,51
17/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8439 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC	1,75
17/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	346,76
17/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	179,64
17/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.125,26
17/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.897,84
17/11/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,04
17/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,66
17/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	81,73
17/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
17/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	26.481,18
17/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	5.286,62
17/11/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	30,93
17/11/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	5,58
17/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	8,27
17/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.460,60
17/11/2011	00390 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	24,51
17/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.858,99
17/11/2011	00394 1.9.9.0.99.00.014	EMISSAO DE DOCUMENTO	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
17/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	1.248,85
17/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	388,14
17/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	4.691,14
17/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2.030,40
17/11/2011	00405 1.9.3.1.99.01.006	REC.DIV.ATIVA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,68
17/11/2011	00407 1.9.3.1.35.00.000	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E	REC.REF.ARRECADACAO	54,23
17/11/2011	00411 1.3.2.5.01.03.050	REM.DEP.BC. BL. ASSIST. FARMA	REC.REF.JUROS C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUT	56,12
17/11/2011	00412 1.3.2.5.01.03.051	REM.DEP.BC. BL.M.A COMPLEX. H	REC.REF.JUROS C/C22745-5	372,52
			SUBTOTAL	684.945,66
18/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.589,42
18/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9051 IR EXON LUCINEIDE G.PEREIRA	1,68
18/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9042 IR EXON.ONOFRA F.FOGACA	11,79
18/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8167 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05
18/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8164 IR HENRIQUE DOS S.CUNHA	3.401,05
18/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8583 IR LAUDELINO G.LIMA	1.372,51
18/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	956,28
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.051,02
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	24.280,88
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8385 ISS CONCRECITY	365,00
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8607 ISS SOEBE	18.288,39
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8608 ISS SOEBE	7.214,49
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8605 ISS SOEBE	3.922,20
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8550 ISS BB TRANSPORTE	1.771,20
18/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8386 ISS CONST.ESTRUTURAL	660,79
18/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	567,83
18/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	365,80

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 248	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
18/11/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 JUROS	126,66
18/11/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE/FPM	393.427,30
18/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	54.445,47
18/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.235,38
18/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	190,88
18/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.414,41
18/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	124,14
18/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	280,96
18/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,80
18/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.973,65
18/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	168,39
18/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	37,40
18/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	767,14
18/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	573,42
18/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	89,27
18/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.501,10
18/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.865,54
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	630,24
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE	7,00
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8385 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8607 TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8608 TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8605 TAR.BANCARIA SOEBE	3,50
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8550 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75
18/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8386 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	5,25
18/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	500,63
18/11/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE/FPM	-78.685,44
18/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
18/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	75,34
18/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
18/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
18/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
18/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.358,57
18/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	94,88
18/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	67,80
18/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	9.400,73
18/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	629,53
18/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	44,59
18/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	224,48
18/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	677,38
18/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	6,58
18/11/2011	00412 1.3.2.5.01.03.051 REM.DEP.BC. BL.M.A COMPLEX. H	REC.REF.JUROS C/C22745-5	179,54
SUBTOTAL			478.510,42
21/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.702,72
21/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8562 IR IBRAP	104,55
21/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.565,01
21/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.611,76
21/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX MOVTO ISS	991,05
21/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	742,19
21/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	573,50
21/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	745,75
21/11/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	64.500,00
21/11/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF	20.898,50
21/11/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	157,00
21/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR	177,98
21/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	788,45
21/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	69,74
21/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	787,13
21/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,16
21/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	338,76
21/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	38,29
21/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.445,26
21/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	187,49
21/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	147,38
21/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	546,52
21/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.009,34
21/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	26.618,62
21/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	434,91
21/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	279,99
21/11/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO	REC.REF.C/C023-1 CEF AREIAO II	432.918,83
21/11/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED C/C001-0 CEF IPVA	-31,40
21/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	259,60
21/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	486,92
21/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
21/11/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,38
21/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.191,28
21/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	94,36
21/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	7,16
21/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	11.986,58
21/11/2011	00390 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	6,42
21/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	58,76
21/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	226,61
21/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,51
21/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	627,24
21/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,11
		SUBTOTAL	586.484,97
22/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.462,37
22/11/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP9077 IR EXON ELAINE C.DAVOLI	4.964,07
22/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8678 IR WARNER T.CANDIDO	33,71
22/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8209 IR LUIGI MONTESANO	470,69
22/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8679 IR JR EMPREENDIMENTOS	240,00
22/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	23.401,25
22/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	26.362,90
22/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	3.124,17
22/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8691 ISS ELITEC	272,50
22/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8718 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	156,00
22/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8679 ISS JR EMPREENDIMENTOS	800,00
22/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	603,03
22/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	813,90
22/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	2.232,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/11/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.421,79
22/11/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	795.442,77
22/11/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.400.727,12
22/11/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	13.216,53
22/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	851.365,46
22/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.152,83
22/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	136,47
22/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO BRASIL LIDER	0,98
22/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	888,22
22/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	10,82
22/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	144,94
22/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,95
22/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.020,05
22/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	69,26
22/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	76,03
22/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	619,07
22/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO	232,73
22/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.694,39
22/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.530,21
22/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	675,35
22/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO T.BANC. BRASIL LIDE	3,50
22/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8691 TAR.BANCARIA ELITEC	1,75
22/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8718 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
22/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8679 TAR.BANCARIA JR EMPREENDIMENTOS	1,75
22/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	300,00
22/11/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-280.145,42
22/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
22/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,25
22/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	417,74
22/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
22/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	100,11
22/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.497,14
22/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	455,56
22/11/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	340.392,43
22/11/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,24
22/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	88,22
22/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	18.064,04
22/11/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL JUROS	0,10
22/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	402,08
22/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	75,18
22/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	124,44
22/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	545,37
22/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	17,20
		SUBTOTAL	3.233.857,63
23/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.683,19
23/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8686 IR ADICAMP	75,00
23/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8699 IR W.ALVES	393,84
23/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8780 IR CONAM	667,50
23/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8687 IR NDC	159,94
23/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8700 IR CIVILSOLO	169,65
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.475,52

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

09/12/2011

Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011

Pagina 251

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8686 ISS ADICAMP	100,00
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8750 ISS TECHNOVA	7.255,20
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8699 ISS W.ALVES	525,12
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8780 ISS CONAM	890,00
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8687 ISS NDC	78,90
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8685 ISS GIACOMO E TOLEDO	7,00
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8700 ISS CIVILSOLO	565,51
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8585 ISS FLAVIO DOMENI	160,00
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8751 ISS TECHNOVA	1.647,58
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8751 ISS TECHNOVA	2.623,45
23/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1086 ISS TECHNOVA	400,90
23/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	532,65
23/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.800,33
23/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	623,10
23/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	644,00
23/11/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
23/11/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	68.069,29
23/11/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09
23/11/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	787,51
23/11/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	755,76
23/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.899,53
23/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	74,86
23/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	997,17
23/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	47,96
23/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	529,34
23/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	78,93
23/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.940,01
23/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	13,33
23/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	143,72
23/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	817,77
23/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.089,89
23/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	198,07
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	486,85
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8686 TAR.BANCARIA ISS ADICAMP	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8750 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8699 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8780 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8687 TAR.BANCARIA NDC	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8685 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8700 TAR.BANCARIA CIVILSOLO	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8585 TAR.BANCARIA FLAVIO DOMENI	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8751 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8751 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
23/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1086 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
23/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	440,01
23/11/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-157,50
23/11/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-151,15
23/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	102,17
23/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS	66,62
23/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	24,16
23/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	382,58
23/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	121,73

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 252	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	81,73
23/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
23/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.339,32
23/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	64,32
23/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,99
23/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	42.884,94
23/11/2011	00359 2.4.7.1.05.00.003 PAV. R. DOS BAIANOS E FERNAND	REC.REF.C/C647027-2 CEF R.DOS BAIANOS	70.217,44
23/11/2011	00361 2.4.7.1.05.00.005 PAVIMENTACAO DA RUA VENEZA	REC.REF.C/C647029-9 CEF R.VENEZA	63.843,86
23/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	41,82
23/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	222,09
23/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	2,38
23/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	227,24
23/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	8,88
		SUBTOTAL	354.148,09
24/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.505,52
24/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	478,78
24/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.019,44
24/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	457,36
24/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.261,09
24/11/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	455,70
24/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	329,85
24/11/2011	00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE	REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS.M.COMPLEX.	3.150,00
24/11/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	2.000,00
24/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.084,50
24/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	631,46
24/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.045,17
24/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	36,82
24/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	480,08
24/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	138,78
24/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.268,80
24/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	792,84
24/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	46,31
24/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.057,02
24/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.OP8755 RECEITAS A CLASSIFICAR SOM & CIA	1,75
24/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	495,30
24/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.865,40
24/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	468,33
24/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8755 TAR.BANCARIA SOM E CIA	1,75
24/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	513,04
24/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12
24/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	72,34
24/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	452,39
24/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
24/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
24/11/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
24/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.597,49
24/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	311,29
24/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	15,07
24/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.173,40
24/11/2011	00362 2.4.7.1.99.00.017 CONSTRUCAO DE QUADRA - VILA D	REC.REF.C/C647030-2 CEF QD V.DA PAZ	59.363,85
24/11/2011	00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI	REC.REF.C/C647028-0 JUROS CEF R.CHUI	2,16

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	311,50
24/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	52,80
24/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003 REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	44,70
24/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004 REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1.034,43
24/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005 REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	495,37
		SUBTOTAL	106.822,74
25/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.765,09
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8846 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	259,13
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8848 IR MARIA D. L.A.MARTINEZ	259,13
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8850 IR ROSA L.ALONSO	1.201,05
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8711 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8712 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8829 IR MIRA	353,60
25/11/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8717 IR INST.PSICOT.COSME E DAMIAO	34,56
25/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.048,28
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.735,31
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8711 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8829 ISS MIRA	1.768,00
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8717 ISS INST.PSICOT.COSME E DAMIAO	46,08
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8753 ISS SIDARTA	304,96
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8821 ISS AGRICOL	1.225,00
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8757 ISS RP TECNOLOGIA	158,49
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF. OP9380 ISS MBB VIAGENS	18,94
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP9380 MBB VIAGENS	29,75
25/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8711 ISS SIL TECNOLOGIA	130,11
25/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	785,40
25/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	496,63
25/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.204,02
25/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,98
25/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	297,32
25/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP9380 MBB VIAGENS	3,50
25/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.203,24
25/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	91,09
25/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,63
25/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.273,04
25/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	652,35
25/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	78,45
25/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.154,28
25/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	841,60
25/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.757,81
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	542,72
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8711 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8712 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8829 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8717 TAR.BANC. INST.PSIC.COSME E DAMI	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8753 TAR.BANCARIA SIDARTA	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8821 TAR.BANCARIA AGRICOL	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP8757 TAR.BANCARIA RP TECNOLOGIA	1,75
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP9380 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	3,50
25/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP9380 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
25/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,17

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011	
		Pagina 254	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
25/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
25/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	27,32
25/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	261,36
25/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,17
25/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	55,69
25/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.120,45
25/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	150,54
25/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	1,89
25/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SNA	1.053,86
25/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	91,50
25/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C REC.REF.ARRECADACAO	120,30
25/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	88,11
25/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	136,03
25/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA REC.REF.ARRECADACAO	36,90
25/11/2011	00413 2.4.2.1.02.00.002	PAC II PROINFANCIA REC.REF.C/C26378-8 PAC II PRO INFANCIA	381.582,84
SUBTOTAL			423.333,17
28/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	9.198,66
28/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO	2.335,37
28/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO	5.026,17
28/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP8975 ISS AIR PRODUCTS	145,92
28/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	183,93
28/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO	21,42
28/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO	1.734,25
28/11/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	10.428,26
28/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO	1.495,40
28/11/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO	26,20
28/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO	335,39
28/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO	4.333,02
28/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	68,15
28/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO	89,04
28/11/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO	0,50
28/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO	4.931,24
28/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO	249,72
28/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO	12.156,83
28/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO	606,86
28/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO	104,24
28/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO	3.021,53
28/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	1.322,73
28/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	399,11
28/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP8975 TAR.BANCARIA AIR PRODUCTS	3,50
28/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	262,29
28/11/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.085,65
28/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
28/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO	146,55
28/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	260,85
28/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO	52,17
28/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	33,37
28/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	1.171,09
28/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	137,74
28/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO	6,72
28/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL REC.REF.ARRECADACAO	391,62

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
09/12/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/12/2011		Pagina 255
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB	93,68
28/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	135,67
28/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	204,69
28/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	424,74
28/11/2011	00404 1.9.3.1.99.01.005	REC.DIV.ATIVA - TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,51
			SUBTOTAL	59.489,52
29/11/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.561,04
29/11/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	8.546,60
29/11/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	9.636,37
29/11/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	46,90
29/11/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	390,60
29/11/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
29/11/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	185,99
29/11/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006	PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	18.843,75
29/11/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.065.343,45
29/11/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	669.514,86
29/11/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	705,45
29/11/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	5,92
29/11/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.043,23
29/11/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,58
29/11/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	62,14
29/11/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.266,99
29/11/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	45,94
29/11/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.427,55
29/11/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	569,98
29/11/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERTO	1.349,40
29/11/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	906,16
29/11/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	392,74
29/11/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	547,49
29/11/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	500,82
29/11/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-213.068,69
29/11/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
29/11/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.312,68
29/11/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	382,59
29/11/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	139,12
29/11/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	22,32
29/11/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.749,13
29/11/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	44,70
29/11/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	189,70
29/11/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB	19.690,64
29/11/2011	00336 1.7.2.1.34.00.011	PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II	10.300,00
29/11/2011	00391 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	118,00
29/11/2011	00401 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	39,16
29/11/2011	00402 1.9.3.1.99.01.003	REC.DIV.ATIVA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	5,12
29/11/2011	00403 1.9.3.1.99.01.004	REC.DIV.ATIVA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	69,85
			SUBTOTAL	1.614.384,43
			TOTAL GERAL	287.094.997,55