

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 04/12/2012 a 04/12/2012

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
04/12/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.892,44
04/12/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP10393 IR EXON TATIANE G. SILVA	1.663,39
04/12/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP10387 IR EXON NESTOR BATISTA	176,55
04/12/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP10394 IR KATHIA R.DA CRUZ	551,52
04/12/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	7.404,56
04/12/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	20.363,83
04/12/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP10101 ISS OCEAN TRANSPORTE	150,00
04/12/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	279,71
04/12/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	897,75
04/12/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
04/12/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	99,60
04/12/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	297,60
04/12/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
04/12/2012	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	28,38
04/12/2012	00083 1.7.2.1.35.99.001	PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	38.580,00
04/12/2012	00084 1.7.2.1.35.99.002	PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	6.714,00
04/12/2012	00085 1.7.2.1.35.99.003	PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE-ESCOLA	57.040,00
04/12/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB +EDUC FUNDAMENTAL	7.032,00
04/12/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 FUNDAMENTAL	107.868,00
04/12/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.254.895,28
04/12/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	16.870,12
04/12/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	12.511,67
04/12/2012	00090 1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	9.951,82
04/12/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITCM IPVA ICMS	1.165.392,79
04/12/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.487,24
04/12/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	81,65
04/12/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	935,03
04/12/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	32,02
04/12/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.470,94
04/12/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	37,24
04/12/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	86,44
04/12/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	135,50
04/12/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.058,57
04/12/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	88,10
04/12/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	341,91
04/12/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	141,55
04/12/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.106,40
04/12/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.353,38
04/12/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	105,79
04/12/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	283,59
04/12/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	11,47
04/12/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.026,28
04/12/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	16,16

04/12/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS CRED.ARREC.ACER	118,50
04/12/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-256,97
04/12/2012	00127	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.098,30
04/12/2012	00128	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	750,63
04/12/2012	00129	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	989,33
04/12/2012	00129	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	9,68
04/12/2012	00130	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,71
04/12/2012	00153	9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-450.979,05
04/12/2012	00154	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.374,02
04/12/2012	00154	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.502,33

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

07/01/2013

Por Data 04/12/2012 a 04/12/2012

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
04/12/2012	00155 9.5.1.0.00.00.006	DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUND	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB IPI	-1.990,36
04/12/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.285,80
04/12/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	7,06
04/12/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	343,70
04/12/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	119,38
04/12/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	113,47
04/12/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	220,01
04/12/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	103,57
04/12/2012	00313 2.4.7.1.05.00.009	PACII -DREN.CANALIZACAO BARUE	REC.REF.C/C647040-0 CEF CANAL.BARUERI MIRIM	164.896,66
			SUBTOTAL	3.454.044,54
			TOTAL GERAL	3.454.044,54