

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/06/2013 a 28/06/2013

05/07/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/06/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.754,14
28/06/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	707,99
28/06/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5152 IR ELETROPAULO	260,73
28/06/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5137 IR LABCLIM	4.390,50
28/06/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.397,35
28/06/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.773,90
28/06/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5137 ISS LABCLIM	5.854,01
28/06/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5167 ISS PLAYNTINT	258,64
28/06/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.049,60
28/06/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP5167 DIV.ATIVA PLAYNTINT	105,00
28/06/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	756,00
28/06/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	840,00
28/06/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	549,08
28/06/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	765,36
28/06/2013	00018 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	438.911,52
28/06/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	12.636,28
28/06/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	15.240,94
28/06/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C800261-4	220,14
28/06/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	555,81
28/06/2013	00024 1.3.2.5.01.03.003	REM.DEP.BC. - PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	985,71
28/06/2013	00027 1.3.2.5.01.03.007	REM.DEP.BC. - FARMACIA POPULA	REC.REF.JUROS C/C624006-4	98,24
28/06/2013	00028 1.3.2.5.01.03.008	REM.DEP.BC. - TETO MEDIA E AL	REC.REF.JUROS C/C4013-6	760,78
28/06/2013	00030 1.3.2.5.01.03.017	REM.DEP.BC. - APB ASM.DIAB.RE	REC.REF.JUROS C/C624001-3	30,68
28/06/2013	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC. SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	178,05
28/06/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C624003-0	8,43
28/06/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C600091-6	193,15
28/06/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.156,66
28/06/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C4014-4	145,15
28/06/2013	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20645-8	273,91
28/06/2013	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20646-6	137,04
28/06/2013	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	4.102,59
28/06/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C9532-X	125,07
28/06/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C600043-6	324,46
28/06/2013	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	441,71
28/06/2013	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	37,80
28/06/2013	00045 1.3.2.5.01.10.004	REM.DEP.BC. PISO DE ALTA COMP	REC.REF.JUROS C/C26953-0	128,57
28/06/2013	00046 1.3.2.5.01.10.005	REM.DEP.BC. PISO BASICO FIXO	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.138,08
28/06/2013	00047 1.3.2.5.01.10.009	REM.DEP.BC. IGD	REC.REF.JUROS C/C26951-4	106,95
28/06/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	4,64
28/06/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	456,23
28/06/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	137,19
28/06/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.279.604,20
28/06/2013	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	72.614,46
28/06/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.390,32
28/06/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.814,11
28/06/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ICMS DESON.	30.188,26
28/06/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE/FPM	161.419,87
28/06/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	498,84
28/06/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	41,93
28/06/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	908,84
28/06/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	36,04
28/06/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	105,80
28/06/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP5167 DIV.ATIVA PLAYNTINT	9,59

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/06/2013 a 28/06/2013

05/07/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/06/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO 1.307,98	
28/06/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO 0,02	
28/06/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO 12,75	
28/06/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO 1.366,94	
28/06/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO 427,61	
28/06/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO 18.685,29	
28/06/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO 164,89	
28/06/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO 149,60	
28/06/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO 7,69	
28/06/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	ACERTO REC.REFERENTE AO PERIODO 13/06 A 28/06/2	-6.025,99
28/06/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO 1.662,92	
28/06/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO 729,84	
28/06/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO 36.909,14	
28/06/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO 832,27	
28/06/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5167 TAR.BANCARIA PLAYNTINT 1,97	
28/06/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO 2.347,23	
28/06/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM -255.920,83	
28/06/2013	00152 9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON -14.522,89	
28/06/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -3.678,06	
28/06/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -962,82	
28/06/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO 180,14	
28/06/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	ACERTO REC.REFERENTE PERIODO DE 13/06 A 28/06/1	6.025,99
28/06/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO 0,91	
28/06/2013	00166 1.9.1.1.99.01.006	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO 0,06	
28/06/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRAACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO 3.427,86	
28/06/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO 100,74	
28/06/2013	00220 1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC. ALIENACAO DE ATIV	REC.REF.JUROS C/C600050-9 105,72	
28/06/2013	00224 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. DST / AIDS	REC.REF.JUROS C/C624000-5 329,94	
28/06/2013	00244 1.3.2.5.01.03.024	REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C4004-7 231,66	
28/06/2013	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9 58,34	
28/06/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9 255,78	
28/06/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C624005-6 1,46	
28/06/2013	00315 1.3.2.5.01.01.001	REM.DEP.BC. ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5 1.464,50	
28/06/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO 758,28	
28/06/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA 46.261,47	
28/06/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP5369 IR EXON MARIA S.A.NOVAES 118,66	
28/06/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	REC.REF.OP5370 IR EXON ROMULO V.RODRIGUES 1.062,80	
28/06/2013	00333 1.3.2.5.01.10.002	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4 1,22	
28/06/2013	00334 1.3.2.5.01.10.006	REM.DEP.BC. PETI - SERVICO SO	REC.REF.JUROS C/C26956-5 24,12	
28/06/2013	00335 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC. CREAS II E III	REC.REF.JUROS C/C27037-7 615,95	
28/06/2013	00336 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. IGD - SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2 147,42	
28/06/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 267,89	
28/06/2013	00343 1.7.2.1.33.00.008	INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE	REC.REF.JUROS C/C27988-9 1.297,02	
28/06/2013	00348 1.3.2.5.01.05.006	REMUN.CONSTR.5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X 17.049,48	
28/06/2013	00350 1.3.2.5.01.99.002	REMUN.RECAP.DIV.RUAS MUNICIPI	REC.REF.JUROS C/C647043-4 475,09	
28/06/2013	00351 1.3.2.5.01.99.003	REMUN.RECAP.AV.PRES.VARGAS	REC.REF.JUROS C/C647044-2 300,99	
28/06/2013	00353 1.3.2.5.01.10.008	REMUN.PISO TRANS.MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7 0,46	
28/06/2013	00358 1.3.2.5.01.99.005	REMUN.PISO PAULISTA-PROTECAO	REC.REF.JUROS C/C140005-3 201,76	
28/06/2013	00359 1.3.2.5.01.99.006	REMUN.P.PAULISTA-PROT.ESPECIA	REC.REF.JUROS C/C140007-X 99,21	
28/06/2013	00368 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. TA AQUIS. AMBULAN	REC.REF.JUROS C/C29184-6 254,40	
28/06/2013	00370 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC. - FASMI - PROG. 3	REC.REF.JUROS C/C140003-7 5,29	
28/06/2013	00371 1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC. - APOIO PESSOAS P	REC.REF.JUROS C/C140002-9 9,63	
28/06/2013	00372 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC. - FORTALECENDO A	REC.REF.JUROS C/C140004-5 62,39	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/06/2013 a 28/06/2013

05/07/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/06/2013	00373 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - CRIANCA E ADOLE	REC.REF.JUROS C/C140006-1	2,43
28/06/2013	00374 1.3.2.5.01.99.015 REM.DEP.BC. - APOIO SOCIO EDU	REC.REF.JUROS C/C140001-0	53,24
28/06/2013	00378 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. PSF ALTO DA COLIN	REC.REF.JUROS C/C647023-2	105,35
28/06/2013	00379 1.3.2.5.01.03.027 REM.DEP.BC. - PSF ALTO DA COL	REC.REF.JUROS C/C647024-0	15,32
28/06/2013	00380 1.3.2.5.01.99.018 REM.DEP.BC. - PAV. JD. SAO CA	REC.REF.JUROS C/C647006-0	17,80
28/06/2013	00381 1.3.2.5.01.99.019 REM.DEP.BC. - PAV. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,73
28/06/2013	00382 1.3.2.5.01.99.020 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	1.366,86
28/06/2013	00383 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. PISO ESTRAT. GER.	REC.REF.JUROS C/C4015-2	87,81
28/06/2013	00384 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	533,60
28/06/2013	00385 1.3.2.5.01.99.021 REM.DEP.BC. ALARGAMENTO DE PO	REC.REF.JUROS C/C647042-6	1.304,16
28/06/2013	00386 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. REDE PSICOSSOCIAL	REC.REF.JUROS C/C624004-8	318,20
28/06/2013	00387 1.3.2.5.01.99.022 REM.DEP.BC. PAC II DRENAGEM C	REC.REF.JUROS C/C647040-2	22.093,00
28/06/2013	00388 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC. HABITAR BRASIL AR	REC.REF.JUROS C/C600023-1	10.442,25
28/06/2013	00389 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC. HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.270,12
28/06/2013	00390 1.3.2.5.01.10.001 REM.DEP.BC. FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	17,06
28/06/2013	00391 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC. CAUCAO	REC.REF.JUROS C/C10642-9	491,33
28/06/2013	00392 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	17,86
28/06/2013	00393 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	5,11
28/06/2013	00394 1.3.2.5.01.03.010 REM.DEP.BC. VIG. SUS - MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	33,80
28/06/2013	00395 1.3.2.5.01.03.011 REM.DEP.BC. INCENT. AMB. PLAN	REC.REF.JUROS C/C20647-4	109,11
28/06/2013	00396 1.3.2.5.01.03.012 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. VAC. R	REC.REF.JUROS C/C21263-6	74,26
28/06/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013 REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23485-0	11,45
28/06/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013 REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23771-X	10,28
28/06/2013	00398 1.3.2.5.01.03.014 REM.DEP.BC. HINI	REC.REF.JUROS C/C55011-6	53,45
28/06/2013	00399 1.3.2.5.01.03.015 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	7,41
28/06/2013	00400 1.3.2.5.01.03.016 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C2612-9	58,19
28/06/2013	00401 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	90,67
28/06/2013	00402 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. GESTAO DO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	25,05
28/06/2013	00404 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. INCENT. QUALIF. A	REC.REF.JUROS C/C26720-1	155,95
28/06/2013	00405 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	583,57
28/06/2013	00406 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	7.200,34
28/06/2013	00407 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	8,53
28/06/2013	00409 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	3,03
28/06/2013	00410 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	1.152,75
28/06/2013	00411 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	17,05
28/06/2013	00413 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	137,38
28/06/2013	00415 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. DE EQUIPTO	REC.REF.JUROS C/C27419-4	882,18
28/06/2013	00416 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. AQ. MAT. PERM. QU	REC.REF.JUROS C/C27939-0	946,66
28/06/2013	00417 1.3.2.5.01.03.004 REM.DEP.BC. DETEC. TRAT. TUBE	REC.REF.JUROS C/C130234-5	8,66
28/06/2013	00418 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC. PADARIA COMUNITAR	REC.REF.JUROS C/C130163-2	20,29
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C230001-X	104,75
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C130030-X	64,10
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55005-1	2.575,58
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C13361-2	3,62
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C283141-4	154,76
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C9432-3	260,17
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C507981-0	267,58
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C19347-X	149,22
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55013-2	0,57
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C60008-8	17.717,36
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600049-5	1.181,02
28/06/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600056-8	258,42
28/06/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025 REM.DEP.BC. ILUMINACAO PUBLIC	REC.REF.JUROS C/C12147-9	6.405,26

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/06/2013 a 28/06/2013

05/07/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/06/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005	REMUN.DEP.BC.REURBANIZACAO JD	REC.REF.JUROS C/C647001-9	10.412,72
28/06/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043	REMUN.DEP.BC AQUIS.EQUIP.HOSP	REC.REF.JUROS C/C27505-0	428,33
28/06/2013	00435 1.3.2.5.01.03.044	REMUN.FNS-COMPENSACAO ESP.REG	REC.REF.JUROS C/C600098-3	6,17
28/06/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011	REMUN.AQUIS.MOBILIARIO CRECHE	REC.REF.JUROS C/C29188-9	189,27
28/06/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026	REMUN.FMAS-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C140284-6	74,49
28/06/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027	REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECI	REC.REF.JUROS C/C140185-8	0,06
28/06/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028	REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	REC.REF.JUROS C/C140184-X	0,36
28/06/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029	REMUN.FMAS-PISO SOCIAL CREAS	REC.REF.JUROS C/C140899-2	100,67
28/06/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003	DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	389,27
28/06/2013	00449 1.3.2.5.01.01.002	REMUN.HONORARIOS-SNIJ	REC.REF.JUROS C/C10557-0	2,57
28/06/2013	00456 1.3.2.6.00.00.006	REMUN.REFORMA UBS JD.STA RITA	REC.REF.JUROS C/C105001-6	39,23
28/06/2013	00457 2.4.7.1.01.00.002	IMPLANTACAO UBS JD.SAO CARLOS	REC.REF.C/C23771-X BB IMPLANT.UBS JD S.CARLOS	66.666,66
			SUBTOTAL	2.104.510,02
			TOTAL GERAL	2.104.510,02