

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/05/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3932 IR ROSA Y.NAKAMOTO
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3162 IR DARCI S.BROCHADO
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3161 IR JOSE H.R.BROCHADO
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4376 IR ELETROPAULO
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4356 IR KERNEL TEC
29/05/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4355 IR ASSESSORARTE
29/05/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS LOCIVILLE
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4356 ISS KERNEL TEC
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4355 ISS ASSESSORARTE
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4337 ISS OCEAN TRANSPORTE
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4353 ISS OCEAN TRANSPORTE
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4260 ISS PLAYNTINT
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4149 ISS ANTONIO C.S.AUGUSTO
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4317 ISS IMPACTO GOUVEA
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.REST.TFF PROC.013750/2013 FRIOPART
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO
29/05/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013
29/05/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/05/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	13,30
29/05/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,20
29/05/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-9,80
29/05/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	659,40
29/05/2013	00017 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	77,26
29/05/2013	00018 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-9,42
29/05/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	12.937,36
29/05/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	12.021,68
29/05/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001 REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	317,13
29/05/2013	00024 1.3.2.5.01.03.003 REM.DEP.BC. - PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	818,64
29/05/2013	00027 1.3.2.5.01.03.007 REM.DEP.BC. - FARMACIA POPULA	REC.REF.JUROS C/C624006-4	223,09
29/05/2013	00028 1.3.2.5.01.03.008 REM.DEP.BC. - TETO MEDIA E AL	REC.REF.JUROS C/C4013-6	524,61
29/05/2013	00030 1.3.2.5.01.03.017 REM.DEP.BC. - AFB ASM.DIAB.RE	REC.REF.JUROS C/C624001-3	33,21
29/05/2013	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC. SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	157,53
29/05/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C624003-0	7,26
29/05/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C600091-6	170,87
29/05/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.096,47
29/05/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C4014-4	126,68
29/05/2013	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20645-8	249,75
29/05/2013	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20646-6	124,94
29/05/2013	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	6.597,87
29/05/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002 REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C9532-X	410,30
29/05/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002 REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C600043-6	697,69
29/05/2013	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	856,47
29/05/2013	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	34,32
29/05/2013	00045 1.3.2.5.01.10.004 REM.DEP.BC. PISO DE ALTA COMP	REC.REF.JUROS C/C26953-0	98,64
29/05/2013	00046 1.3.2.5.01.10.005 REM.DEP.BC. PISO BASICO FIXO	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.165,90
29/05/2013	00047 1.3.2.5.01.10.009 REM.DEP.BC. IGD	REC.REF.JUROS C/C26951-4	109,70
29/05/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004 REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	6,30
29/05/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004 REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	474,94
29/05/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004 REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	118,13
29/05/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.186.365,93
29/05/2013	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	72.614,46
29/05/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	36.010,40
29/05/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	19.859,92
29/05/2013	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
29/05/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPM	148.168,53
29/05/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	422,56
29/05/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	504,99
29/05/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-462,97
29/05/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	385,40
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	251,52
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	78,65
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP4149 M/JUROS ANTONIO C.S.AUGUSTO	9,68
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO	81,07
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-246,14
29/05/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	52,26
29/05/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	686,17
29/05/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	742,52
29/05/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-3.326,16
29/05/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	1.334,01
29/05/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,27
29/05/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	4,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
29/05/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-0,30
29/05/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	36,82
29/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	61,48
29/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	192,54
29/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO	3,39
29/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-52,81
29/05/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	164,80
29/05/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	6,46
29/05/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,36
29/05/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-2,95
29/05/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	4,01
29/05/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.943,32
29/05/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	252,37
29/05/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-1.063,54
29/05/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	600,77
29/05/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	4,94
29/05/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	192,48
29/05/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-10,92
29/05/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	0,93
29/05/2013	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,89
29/05/2013	00114 1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	3,53
29/05/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	57,32
29/05/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	37,90
29/05/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-4,47
29/05/2013	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	56,60
29/05/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO	4.130,46
29/05/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	53,89
29/05/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	12,79
29/05/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	150,28
29/05/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-560,00
29/05/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	16.387,09
29/05/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.403,59
29/05/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-8.349,95
29/05/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	21.533,43
29/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.085,31
29/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	658,52
29/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO	450,40
29/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-3.195,47
29/05/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	1.473,69
29/05/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	0,77
29/05/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-4.463,53
29/05/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.672,71
29/05/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	610,21
29/05/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-904,10
29/05/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	1.225,26
29/05/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATARIO)	-1.436,88
29/05/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-475,92
29/05/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-21,58
29/05/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.609,37
29/05/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.207,30
29/05/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-798,36
29/05/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	389,39
29/05/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	5.562,22

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/05/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	64,92
29/05/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-73,93
29/05/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	6.210,22
29/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	585,70
29/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO	660,54
29/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4149 DIV.ATIVA ANTONIO C.DA S.AUGUSTO	1,97
29/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-712,33
29/05/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	587,89
29/05/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	1.192,82
29/05/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	1.060,00
29/05/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-1.240,00
29/05/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	1.022,36
29/05/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-237.273,18
29/05/2013	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
29/05/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-7.202,08
29/05/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.971,98
29/05/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	170,30
29/05/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	146,92
29/05/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-18,31
29/05/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	304,94
29/05/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	154,38
29/05/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-214,17
29/05/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	50,35
29/05/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL REC.REF.ARRECADACAO	0,90
29/05/2013	00161 1.9.3.1.99.01.006	DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-0,71
29/05/2013	00164 1.9.1.1.98.00.001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB REC.REF.ARRECADACAO	4,67
29/05/2013	00166 1.9.1.1.99.01.006	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO	0,06
29/05/2013	00168 1.9.1.3.99.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA - TFI REC.REF.ARRECADACAO	2,52
29/05/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU REC.REF.ARRECADACAO	31,29
29/05/2013	00177 1.9.3.2.44.00.001	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	58,34
29/05/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	1.143,65
29/05/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO REC.REF.ARRECADACAO	865,53
29/05/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-1.172,45
29/05/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	5.583,64
29/05/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR REC.REF.ARRECADACAO	16,13
29/05/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-578,47
29/05/2013	00220 1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC. ALIENACAO DE ATIV REC.REF.JUROS C/C600050-9	91,02
29/05/2013	00224 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. DST / AIDS REC.REF.JUROS C/C624000-5	282,35
29/05/2013	00244 1.3.2.5.01.03.024	REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO REC.REF.JUROS C/C4004-7	171,17
29/05/2013	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC REC.REF.JUROS C/C26954-9	58,34
29/05/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S REC.REF.JUROS C/C25738-9	242,56
29/05/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S REC.REF.JUROS C/C624005-6	119,09
29/05/2013	00315 1.3.2.5.01.01.001	REM.DEP.BC. ROYALTIES REC.REF.JUROS C/C55034-5	1.147,39
29/05/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON REC.REF.ARRECADACAO	868,42
29/05/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON REC.REF.ARRECADACAO	34,95
29/05/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-71,77
29/05/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE REC.REF.OP4423 IR EXONMARLON G.FERREIRA	90,39
29/05/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE REC.REF.OP4424 IR EXON DALIANA T.AUGUSTO	1.465,87
29/05/2013	00330 1.1.1.2.04.31.001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE REC.REF.OP4427 EXON VICTOR N.R.ALGARANAZ	3.060,72
29/05/2013	00332 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. FASMI REC.REF.JUROS C/C283141-4	113,40
29/05/2013	00333 1.3.2.5.01.10.002	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,12
29/05/2013	00334 1.3.2.5.01.10.006	REM.DEP.BC. PETI - SERVICO SO REC.REF.JUROS C/C26956-5	17,51
29/05/2013	00335 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC. CREAS II E III REC.REF.JUROS C/C27037-7	545,62

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 5

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
29/05/2013	00336 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. IGD - SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	561,78
29/05/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.028,03
29/05/2013	00343 1.7.2.1.33.00.008	INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE	REC.REF.JUROS C/C27988-9	1.182,50
29/05/2013	00348 1.3.2.5.01.05.006	REMUN.CONSTR.5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X	2.881,49
29/05/2013	00350 1.3.2.5.01.99.002	REMUN.RECAP.DIV.RUAS MUNICIPI	REC.REF.JUROS C/C647043-4	296,80
29/05/2013	00351 1.3.2.5.01.99.003	REMUN.RECAP.AV.PRES.VARGAS	REC.REF.JUROS C/C647044-2	175,38
29/05/2013	00353 1.3.2.5.01.10.008	REMUN.PISO TRANS.MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	4,62
29/05/2013	00358 1.3.2.5.01.99.005	REMUN.PISO PAULISTA-PROTECAO	REC.REF.JUROS C/C140005-3	176,05
29/05/2013	00359 1.3.2.5.01.99.006	REMUN.P.PAULISTA-PROT.ESPECIA	REC.REF.JUROS C/C140007-X	68,20
29/05/2013	00368 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. TA AQUIS. AMBULAN	REC.REF.JUROS C/C29184-6	231,93
29/05/2013	00370 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC. - FASMI - PROG. 3	REC.REF.JUROS C/C140003-7	8,25
29/05/2013	00371 1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC. - APOIO PESSOAS P	REC.REF.JUROS C/C140002-9	4,12
29/05/2013	00372 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC. - FORTALECENDO A	REC.REF.JUROS C/C140004-5	41,12
29/05/2013	00373 1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - CRIANCA E ADOLE	REC.REF.JUROS C/C140006-1	1,04
29/05/2013	00374 1.3.2.5.01.99.015	REM.DEP.BC. - APOIO SOCIO EDU	REC.REF.JUROS C/C140001-0	41,64
29/05/2013	00378 1.3.2.5.01.03.026	REM.DEP.BC. PSF ALTO DA COLIN	REC.REF.JUROS C/C647023-2	104,83
29/05/2013	00379 1.3.2.5.01.03.027	REM.DEP.BC. - PSF ALTO DA COL	REC.REF.JUROS C/C647024-0	13,18
29/05/2013	00380 1.3.2.5.01.99.018	REM.DEP.BC. - PAV. JD. SAO CA	REC.REF.JUROS C/C647006-0	17,72
29/05/2013	00381 1.3.2.5.01.99.019	REM.DEP.BC. - PAV. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,71
29/05/2013	00382 1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	1.261,25
29/05/2013	00383 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. PISO ESTRAT. GER.	REC.REF.JUROS C/C4015-2	75,60
29/05/2013	00384 1.3.2.5.01.03.029	REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	466,31
29/05/2013	00385 1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. ALARGAMENTO DE PO	REC.REF.JUROS C/C647042-6	1.298,61
29/05/2013	00386 1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC. REDE PSICOSSOCIAL	REC.REF.JUROS C/C624004-8	273,95
29/05/2013	00387 1.3.2.5.01.99.022	REM.DEP.BC. PAC II DRENAGEM C	REC.REF.JUROS C/C647040-2	21.916,23
29/05/2013	00388 1.3.2.6.00.00.001	REM.DEP.BC. HABITAR BRASIL AR	REC.REF.JUROS C/C600023-1	10.390,30
29/05/2013	00389 1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC. HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.230,79
29/05/2013	00390 1.3.2.5.01.10.001	REM.DEP.BC. FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	15,56
29/05/2013	00391 1.3.2.5.02.99.015	REM.DEP.BC. CAUCAO	REC.REF.JUROS C/C10642-9	111,91
29/05/2013	00392 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	16,30
29/05/2013	00393 1.3.2.5.02.99.002	REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	4,71
29/05/2013	00394 1.3.2.5.01.03.010	REM.DEP.BC. VIG. SUS - MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	30,82
29/05/2013	00395 1.3.2.5.01.03.011	REM.DEP.BC. INCENT. AMB. PLAN	REC.REF.JUROS C/C20647-4	99,48
29/05/2013	00396 1.3.2.5.01.03.012	REM.DEP.BC. CAMP. NAC. VAC. R	REC.REF.JUROS C/C21263-6	67,71
29/05/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23485-0	10,43
29/05/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23771-X	9,37
29/05/2013	00398 1.3.2.5.01.03.014	REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	48,73
29/05/2013	00399 1.3.2.5.01.03.015	REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	6,75
29/05/2013	00400 1.3.2.5.01.03.016	REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	53,05
29/05/2013	00401 1.3.2.5.01.03.018	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	82,65
29/05/2013	00402 1.3.2.5.01.03.020	REM.DEP.BC. GESTAO DO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	22,83
29/05/2013	00403 1.3.2.5.01.03.021	REM.DEP.BC. AQ. EQUIP. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	8,75
29/05/2013	00404 1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. INCENT. QUALIF. A	REC.REF.JUROS C/C26720-1	157,78
29/05/2013	00405 1.3.2.5.01.03.023	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	532,06
29/05/2013	00406 1.3.2.5.01.05.007	REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	6.426,68
29/05/2013	00407 1.3.2.5.02.99.003	REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	7,77
29/05/2013	00409 1.3.2.5.01.05.009	REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	2,48
29/05/2013	00410 1.3.2.5.01.05.010	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	1.755,21
29/05/2013	00411 1.3.2.5.02.99.004	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	15,55
29/05/2013	00413 1.3.2.5.02.99.005	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	114,37
29/05/2013	00414 1.3.2.5.01.99.023	REM.DEP.BC. PAV. RUA JACUCAI	CRED.REF.JUROS_C/C27087-3	136,05
29/05/2013	00415 1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC. AQUIS. DE EQUIPTO	REC.REF.JUROS C/C27419-4	857,77
29/05/2013	00416 1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. AQ. MAT. PERM. QU	REC.REF.JUROS C/C27939-0	863,06

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/05/2013 a 29/05/2013

05/07/2013

Pagina 6

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/05/2013	00417 1.3.2.5.01.03.004 REM.DEP.BC. DETEC. TRAT. TUBE	REC.REF.JUROS C/C130234-5	7,89
29/05/2013	00418 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC. PADARIA COMUNITAR	REC.REF.JUROS C/C130163-2	18,50
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C230001-X	75,79
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C130030-X	58,64
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55005-1	1.026,56
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C13361-2	3,30
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C9432-3	227,97
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C507981-0	239,46
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C19347-X	446,21
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55004-3	51,91
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55013-2	0,30
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C60008-8	13.790,49
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600049-5	368,63
29/05/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600056-8	222,47
29/05/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025 REM.DEP.BC. ILUMINACAO PUBLIC	REC.REF.JUROS C/C12147-9	5.135,07
29/05/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005 REMUN.DEP.BC.REURBANIZACAO JD	REC.REF.JUROS C/C647001-9	10.360,92
29/05/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043 REMUN.DEP.BC AQUIS.EQUIP.HOSP	REC.REF.JUROS C/C27505-0	390,51
29/05/2013	00435 1.3.2.5.01.03.044 REMUN.FNS-COMPENSACAO ESP.REG	REC.REF.JUROS C/C600098-3	4,69
29/05/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011 REMUN.AQUIS.MOBILIARIO CRECHE	REC.REF.JUROS C/C29188-9	172,56
29/05/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026 REMUN.FMAS-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C140284-6	40,50
29/05/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027 REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECI	REC.REF.JUROS C/C140185-8	0,07
29/05/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028 REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	REC.REF.JUROS C/C140184-X	0,34
29/05/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029 REMUN.FMAS-PISO SOCIAL CREAS	REC.REF.JUROS C/C140899-2	70,19
29/05/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	933,39
29/05/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.631,20
29/05/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	-1.488,26
29/05/2013	00447 1.9.3.1.99.01.003 DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL	ACERTO REF.ARRECADACAO DO DIA 27/05/2013	1.851,45
29/05/2013	00449 1.3.2.5.01.01.002 REMUN.HONORARIOS-SNIJ	REC.REF.JUROS C/C10557-0	2,34
SUBTOTAL			1.513.949,41
TOTAL GERAL			1.513.949,41