

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/04/2013 a 10/04/2013

14/05/2013

Pagina 1

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 10/04/2013 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 27.971,97 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2111 IR MAURICIO BECHARA JR | 61,65 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2097 IR LAUDELINO G.LIMA | 4.317,37 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2448 IR MAS OPINIAO | 97,50 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2029 IR LUCILA MARTINEZ | 412,55 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2032 IR LUCIANA S.BERTTI | 412,55 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2033 IR ZULMIRA SOINATKVTZ | 1.615,67 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2290 IR W.ALVES | 376,59 |
| 10/04/2013 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP883 IR INFOCORREIO | 178,50 |
| 10/04/2013 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 4.425,00 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 157.826,47 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS TECHNOVA | 1.598,34 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2401 ISS BB TRANSPORTE | 2.205,59 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2444 ISS SOEBE | 9.307,40 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2443 ISS SOEBE | 8.114,17 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2290 ISS W.ALVES | 502,13 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2222 ISS GT OFICINA | 16,60 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP883 ISS INFOCORREIO | 238,00 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | ACERTO REF.DIF.RELATORIO DIA 02/04 | 5.947,93 |
| 10/04/2013 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | ACERTO REF.DIF.RELATORIO DIA 04/04 | 1.714,04 |
| 10/04/2013 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 107,10 |
| 10/04/2013 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.204,70 |
| 10/04/2013 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 280,00 |
| 10/04/2013 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 933,56 |
| 10/04/2013 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 313,80 |
| 10/04/2013 | 00015 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 27,30 |
| 10/04/2013 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 1.865.581,49 |
| 10/04/2013 | 00057 1.7.2.1.33.00.001 | FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C624002-1 CEF PAB FIXO | 356.496,00 |
| 10/04/2013 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.026,83 |
| 10/04/2013 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 16.596,03 |
| 10/04/2013 | 00091 1.7.2.2.01.13.000 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO | REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE | 11.908,66 |
| 10/04/2013 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/FPE IPI ITR | 241.432,01 |
| 10/04/2013 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.671,16 |
| 10/04/2013 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 215,48 |
| 10/04/2013 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP2448 M.JUROS MAS OPINIAO | 19,00 |
| 10/04/2013 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP883 M.JUROS INFOCORREIO | 31,89 |
| 10/04/2013 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.759,33 |
| 10/04/2013 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 6,20 |
| 10/04/2013 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,55 |
| 10/04/2013 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.648,95 |
| 10/04/2013 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 921,21 |
| 10/04/2013 | 00115 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 10,09 |
| 10/04/2013 | 00116 1.9.1.9.15.00.000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA | REC.REF.C/C6296-0 BB M.TRANSITO | 1.343,37 |
| 10/04/2013 | 00117 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 293,30 |
| 10/04/2013 | 00118 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 560,00 |
| 10/04/2013 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 18.040,83 |
| 10/04/2013 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 7.400,58 |
| 10/04/2013 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP2448 ISS MAS OPINIAO | 130,00 |
| 10/04/2013 | 00123 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,46 |
| 10/04/2013 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.083,91 |
| 10/04/2013 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO) | 1.554,06 |
| 10/04/2013 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | ACERTO REF.DIF.RELATORIO DIA02/04 | -5.947,93 |
| 10/04/2013 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | ACERTO REF.DIF.RELATORIO DIA 04/04 | -1.714,04 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/04/2013 a 10/04/2013

14/05/2013

Pagina 2

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 10/04/2013 | 00127 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO 297,00 |
| 10/04/2013 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO 203,45 |
| 10/04/2013 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO 2.291,03 |
| 10/04/2013 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO 2.660,42 |
| 10/04/2013 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM -373.116,28 |
| 10/04/2013 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -1.205,36 |
| 10/04/2013 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -3.319,20 |
| 10/04/2013 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO 71,43 |
| 10/04/2013 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO 478,43 |
| 10/04/2013 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO 649,48 |
| 10/04/2013 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO 138,84 |
| 10/04/2013 | 00323 1.9.3.1.98.00.001 | RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON | REC.REF.ARRECADACAO 307,39 |
| 10/04/2013 | 00330 1.1.1.2.04.31.001 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | REC.REF.C/C60008-8 IR ITAPEVIPREV 13SAL. 1.422,35 |
| 10/04/2013 | 00330 1.1.1.2.04.31.001 | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | REC.REF.C/C60008-8 IR ITAPEVIPREV MARCO/2013 2.635,42 |
| 10/04/2013 | 00337 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 199,22 |
| 10/04/2013 | 00447 1.9.3.1.99.01.003 | DIVIDA ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO 1.192,92 |
| | | SUBTOTAL | 2.396.223,44 |
| | | TOTAL GERAL | 2.396.223,44 |