

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 15/05/2012 a 15/05/2012

24/07/2012

Pagina 1

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO                     | VALOR        |
|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 15/05/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | 108.759,57   |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 708,08       |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 446,59       |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 446,59       |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 1.649,72     |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 1.649,72     |
| 15/05/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | 1.649,72     |
| 15/05/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | 2.299,66     |
| 15/05/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | 8.059,42     |
| 15/05/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | 944,11       |
| 15/05/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | 684,00       |
| 15/05/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | 43,46        |
| 15/05/2012 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | 540,83       |
| 15/05/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | 2.317,59     |
| 15/05/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | 49,88        |
| 15/05/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | 1.064,00     |
| 15/05/2012 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS           | 202,34       |
| 15/05/2012 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO         | 298,05       |
| 15/05/2012 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO        | 37,20        |
| 15/05/2012 | 00059 1.7.2.1.33.00.003 | FNS-PROG AGENTE COMUNITARIO D | 74.906,00    |
| 15/05/2012 | 00063 1.7.2.1.33.00.010 | FNS-SAMU CUSTEIO              | 91.000,00    |
| 15/05/2012 | 00088 1.7.2.2.01.01.001 | COTA PARTE DO ICMS            | 4.438.080,58 |
| 15/05/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA            | 4.684,94     |
| 15/05/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA            | 28.080,56    |
| 15/05/2012 | 00090 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | 49.024,80    |
| 15/05/2012 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.239.728,12 |
| 15/05/2012 | 00098 1.7.6.2.99.00.001 | SEADS TERCEIRA IDADE          | 940,00       |
| 15/05/2012 | 00099 1.7.6.2.99.00.002 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | 6.860,00     |
| 15/05/2012 | 00100 1.7.6.2.99.00.003 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | 5.400,00     |
| 15/05/2012 | 00101 1.7.6.2.99.00.004 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | 5.865,00     |
| 15/05/2012 | 00102 1.7.6.2.99.00.005 | SEADS-APOIO SOCIO EDUCATIVO C | 6.000,00     |
| 15/05/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | 1.019,92     |
| 15/05/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | 471,79       |
| 15/05/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | 7.142,17     |
| 15/05/2012 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | 20,48        |
| 15/05/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | 333,15       |
| 15/05/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | 3,54         |
| 15/05/2012 | 00111 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA     | 21,47        |
| 15/05/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | 13.412,22    |
| 15/05/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | 1.758,45     |
| 15/05/2012 | 00115 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | 13,89        |
| 15/05/2012 | 00117 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS         | 1,55         |
| 15/05/2012 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | 26.031,05    |

|            |       |                   |                               |  |             |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------|--|-------------|
| 15/05/2012 | 00122 | 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.413,96    |
| 15/05/2012 | 00123 | 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 67,05       |
| 15/05/2012 | 00124 | 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.706,41    |
| 15/05/2012 | 00126 | 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO) | -1,80       |
| 15/05/2012 | 00127 | 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.417,73    |
| 15/05/2012 | 00128 | 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 63,22       |
| 15/05/2012 | 00129 | 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.257,14    |
| 15/05/2012 | 00129 | 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3304 DIV.ATIVA PLAYNTINT             | 1,87        |
| 15/05/2012 | 00130 | 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 561,48      |
| 15/05/2012 | 00153 | 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                | -887.616,11 |

| CN-SIFPM                        |                                  |                   |                               |  | CONAM        |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |                   |                               |  |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |                   |                               |  |              |
| 24/07/2012                      | Por Data 15/05/2012 a 15/05/2012 |                   |                               | Pagina                                 | 2            |
| DATA                            | RECEITA                          |                   | HISTORICO                     | VALOR                                  |              |
| 15/05/2012                      | 00154                            | 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA        | -936,99      |
| 15/05/2012                      | 00154                            | 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA          | -5.616,11    |
| 15/05/2012                      | 00156                            | 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL        | REC.REF.ARRECADACAO                    | 0,89         |
| 15/05/2012                      | 00156                            | 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL        | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 656,63       |
| 15/05/2012                      | 00157                            | 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL      | REC.REF.ARRECADACAO                    | 205,93       |
| 15/05/2012                      | 00159                            | 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL      | REC.REF.ARRECADACAO                    | 2.280,82     |
| 15/05/2012                      | 00160                            | 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL      | REC.REF.ARRECADACAO                    | 370,60       |
| 15/05/2012                      | 00161                            | 1.9.3.1.99.01.006 | DIV. ATIVA TFUP PRINCIPAL     | REC.REF.ARRECADACAO                    | 2,89         |
| 15/05/2012                      | 00166                            | 1.9.1.1.99.01.006 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP  | REC.REF.ARRECADACAO                    | 0,25         |
| 15/05/2012                      | 00175                            | 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO                    | 575,57       |
| 15/05/2012                      | 00177                            | 1.9.3.2.44.00.001 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU | REC.REF.ARRECADACAO                    | 6,86         |
| 15/05/2012                      | 00178                            | 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO                    | 1.875,05     |
| 15/05/2012                      | 00182                            | 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO                    | 425,39       |
|                                 |                                  |                   |                               | SUBTOTAL                               | 6.256.368,94 |
|                                 |                                  |                   |                               | TOTAL GERAL                            | 6.256.368,94 |