

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 29/06/2012 a 29/06/2012

24/07/2012

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
29/06/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.268,49
29/06/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5463 IR RESCISAO RODRIGO M.JESUS	3.028,01
29/06/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5464 IR EXON MARILENE F.SOUZA	13,77
29/06/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5465 IR EXON REGINA M.VIEIRA	2.851,27
29/06/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP5467 IR EXON SUZELI L.BERTINI	1.857,32
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5053 IR LABCLIM	3.589,82
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5168 IR ELETROPAULO	261,55
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4915 IR GREEN COMPANY	29,90
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4715 IR KERNEL TEC	99,76
29/06/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5094 IR SP ALIMENTACAO	18.123,53
29/06/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.385,15
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	66.385,61
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.REST.ISS OP4537 SIL TECNOLOGIA	-30,00
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5053 ISS LABCLIM	4.786,42
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5034 ISS CONCRECITY	410,35
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4915 ISS GREEN COMPANY	149,51
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4715 ISS KERNEL TEC	133,00
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP05094 ISS SP ALIMENTACAO	24.164,70
29/06/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5108 ISS ADRIANO G.PEREIRA	142,00
29/06/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	802,94
29/06/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	851,97
29/06/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.OP5148 DIV.ATIVA WM ORGANIZACAO	99,76
29/06/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	189,27
29/06/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	241,80
29/06/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
29/06/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	43,56
29/06/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	7.375,19
29/06/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	17.833,98
29/06/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	1.461,74
29/06/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	2.231,24
29/06/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	276,80
29/06/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	408,26
29/06/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	119,67
29/06/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	238,23
29/06/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C624006-4	140,60
29/06/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	7.270,69
29/06/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C4013-6	3.155,07
29/06/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	18,63
29/06/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C4004-7	667,93
29/06/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	59,87
29/06/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	84,53

29/06/2012	00032	1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	218,17
29/06/2012	00033	1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.237,46
29/06/2012	00034	1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	300,41
29/06/2012	00035	1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	150,29
29/06/2012	00036	1.3.2.5.01.03.045	REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	REC.REF.JUROS C/C624005-6	1.257,23
29/06/2012	00037	1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	8.790,87
29/06/2012	00042	1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	693,37
29/06/2012	00043	1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	205,69
29/06/2012	00045	1.3.2.5.01.10.004	REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C26953-0	522,94
29/06/2012	00046	1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.639,44

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
24/07/2012					Pagina 2
Por Data 29/06/2012 a 29/06/2012					
DATA	RECEITA			HISTORICO	VALOR
29/06/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	386,68
29/06/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	CRED.REF.JUROS_C/C130146-2	245,53
29/06/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	1.003,02
29/06/2012	00053	1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.082.010,96
29/06/2012	00054	1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	11,47
29/06/2012	00060	1.7.2.1.33.00.005	FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AI	REC.REF.C/C624000-5 CEF HIV/AIDS	26.992,82
29/06/2012	00087	1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57
29/06/2012	00089	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	6.628,45
29/06/2012	00089	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.187,90
29/06/2012	00094	1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	168.297,09
29/06/2012	00105	1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	471,69
29/06/2012	00107	1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	9.723,85
29/06/2012	00108	1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.583,84
29/06/2012	00110	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	322,76
29/06/2012	00110	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.OP5148 DIV.ATIVA WM ORGANIZACAO	12,56
29/06/2012	00111	1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	88,58
29/06/2012	00112	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.106,52
29/06/2012	00113	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	111,10
29/06/2012	00115	1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	15,47
29/06/2012	00116	1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	181,96
29/06/2012	00116	1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 MULTAS TRANSITO JUNHO/12	44.515,95
29/06/2012	00120	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.692,39
29/06/2012	00123	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	0,71
29/06/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	979,36
29/06/2012	00127	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	682,66
29/06/2012	00128	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	398,20
29/06/2012	00129	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	377,62
29/06/2012	00129	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5148 DIV.ATIVA WM ORGANIZACAO	1,87
29/06/2012	00130	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,00
29/06/2012	00150	9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-216.402,18
29/06/2012	00151	9.5.1.0.00.00.002	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-2,29

29/06/2012	00152	9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON	-12.222,51
29/06/2012	00154	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.325,69
29/06/2012	00154	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.637,58
29/06/2012	00156	1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	568,03
29/06/2012	00159	1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	607,54
29/06/2012	00160	1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	434,61
29/06/2012	00175	1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	32,26
29/06/2012	00178	1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	223,94
29/06/2012	00182	1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	14,89
29/06/2012	00190	1.3.2.5.01.99.005	REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	CRED.REF.JUROS_C/C130156-X	6,09
29/06/2012	00191	1.3.2.5.01.99.006	REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	CRED.REF.JUROS_C/C130157-8	3,43
29/06/2012	00192	1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	CRED.REF.JUROS_C/C130158-6	23,81
29/06/2012	00193	1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	CRED.REF.JUROS_C/C130159-4	2,02
29/06/2012	00194	1.3.2.5.01.99.009	REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	37,96
29/06/2012	00195	1.3.2.5.01.99.010	REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	652,59
29/06/2012	00196	1.3.2.5.01.99.011	REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	825,62
29/06/2012	00197	1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	522,08
29/06/2012	00198	1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	CRED.REF.JUROS_C/C284-8	107,68
29/06/2012	00201	1.3.2.5.01.03.040	REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	472,76
29/06/2012	00203	1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C60063-0	4.122,33
29/06/2012	00206	1.3.2.5.01.03.046	REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	2.328,89
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	96,28

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
24/07/2012					Pagina 3
Por Data 29/06/2012 a 29/06/2012					
DATA	RECEITA			HISTORICO	VALOR
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	270,41
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	3.438,43
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	5.117,77
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	1.094,05
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	6,96
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	111,79
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C19347-X	0,12
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	461,90
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	CRED.REF.JUROS_C/C130030-X	302,42
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60001-0	97,52
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60008-8	12.188,30
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	4.511,70
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	297,53
29/06/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	1.158,24
29/06/2012	00210	1.3.2.5.01.10.040	REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	78,70
29/06/2012	00218	1.3.2.5.02.99.002	REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	14,81
29/06/2012	00219	1.3.2.5.01.05.008	REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	659,90
29/06/2012	00220	1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	479,16
29/06/2012	00222	1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	18,72

29/06/2012	00223	1.3.2.5.02.99.003	REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,08
29/06/2012	00224	1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C11066-3	1.058,29
29/06/2012	00225	1.3.2.5.01.10.011	REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	4,66
29/06/2012	00226	1.3.2.5.01.10.012	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,34
29/06/2012	00227	1.3.2.5.01.03.020	REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	10,56
29/06/2012	00228	1.3.2.5.01.03.021	REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	19,60
29/06/2012	00229	1.3.2.6.00.00.001	REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	2.986,93
29/06/2012	00230	1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C60023-1	9.842,89
29/06/2012	00231	1.3.2.6.00.00.003	REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	2.422,60
29/06/2012	00232	1.3.2.5.01.10.013	REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	12,40
29/06/2012	00233	1.3.2.6.00.00.004	REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	230,94
29/06/2012	00235	1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	2.116,87
29/06/2012	00235	1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C624001-3	253,57
29/06/2012	00236	1.3.2.6.00.00.006	REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	9,66
29/06/2012	00238	1.3.2.6.00.00.008	REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	402,31
29/06/2012	00239	1.3.2.5.01.10.014	REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C26951-4	449,19
29/06/2012	00241	1.3.2.5.02.99.005	REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	34,46
29/06/2012	00242	1.3.2.6.00.00.010	REM.DEP.BC. RUA MARAJÓ	REC.REF.JUROS C/C647031-0	2,02
29/06/2012	00243	1.3.2.5.01.03.023	REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	37,08
29/06/2012	00247	1.3.2.5.02.99.006	REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	CRED.REF.JUROS_C/C130163-2	40,88
29/06/2012	00248	1.3.2.5.02.99.007	REM.DEP.BC-ROYALTIES	CRED.REF.JUROS_C/C130173-X	450,69
29/06/2012	00249	1.3.2.5.01.03.048	REM.DEP.BC-GLICEMIA	CRED.REF.JUROS_C/C130198-5	343,71
29/06/2012	00251	1.3.2.6.00.00.013	REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	CRED.REF.JUROS_C/C105001-6	318,92
29/06/2012	00252	1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	490,64
29/06/2012	00253	1.3.2.5.01.03.026	REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	84,50
29/06/2012	00255	1.3.2.5.01.03.049	REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	CRED.REF.JUROS_C/C130234-5	21,54
29/06/2012	00256	1.3.2.5.01.10.016	RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C26956-5	127,56
29/06/2012	00257	1.3.2.5.01.01.000	REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS C/C55034-5	724,43
29/06/2012	00258	1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	70,15
29/06/2012	00258	1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23771-X	975,55
29/06/2012	00260	1.3.2.5.01.03.029	REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	73,82
29/06/2012	00261	1.3.2.5.01.05.009	REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	1.739,86
29/06/2012	00264	1.3.2.5.02.99.008	REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	9,35
29/06/2012	00265	1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	31,10

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA

Por Data 29/06/2012 a 29/06/2012

24/07/2012

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
29/06/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	4.208,98
29/06/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	63,82
29/06/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010	REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	424,34
29/06/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011	REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	1,46
29/06/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	184,93
29/06/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.233,26
29/06/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C27657-X	1,71

29/06/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	27,47
29/06/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C624003-0	9,71
29/06/2012	00273	1.3.2.5.02.99.009	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	18,71
29/06/2012	00274	1.3.2.6.00.00.014	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	10.080,68
29/06/2012	00278	1.3.2.5.01.03.050	REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	326,13
29/06/2012	00281	1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS C/C27037-7	537,14
29/06/2012	00285	1.3.2.5.01.03.052	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	313,42
29/06/2012	00286	1.3.2.5.02.99.010	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	45,33
29/06/2012	00292	1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. - PAV. RUA JACUCA	REC.REF.JUROS C/C27087-3	1.170,88
SUBTOTAL					1.481.817,30
TOTAL GERAL					1.481.817,30