

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/07/2012 a 10/07/2012

22/08/2012

Pagina 1

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 10/07/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 19.391,94 |
| 10/07/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.515,14 |
| 10/07/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5343 IR EXECUCAO | 1.834,65 |
| 10/07/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4705 IR PLINIO CHALUPE | 8,96 |
| 10/07/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4962 IR LAUDELINO G.LIMA | 241,90 |
| 10/07/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4896 IR LAUDELINO G.LIMA | 3.839,56 |
| 10/07/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4880 IR CLAUDIO RONCHI | 12,11 |
| 10/07/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.387,40 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 101.295,84 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C60008-8 ACERTO DIF.RELATORIO 06/07 | 1.130,89 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.137,15 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.REST.ISS PROC 25309/12 MILEO PARTICIPAC | -1.482,46 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5343 ISS EXECUCAO | 9.173,27 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5220 ISS MIRA | 324,50 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5252 ISS TECHNOVA | 5.838,00 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5267 ISS TECHNOVA | 7.773,87 |
| 10/07/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5292 ISS MIRA | 399,83 |
| 10/07/2012 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 277,24 |
| 10/07/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.718,34 |
| 10/07/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.368,51 |
| 10/07/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP5298 DIV.ATIVA ITAPEVI COM.PECAS | 159,60 |
| 10/07/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 131,67 |
| 10/07/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 36,56 |
| 10/07/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 532,00 |
| 10/07/2012 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 576,50 |
| 10/07/2012 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 16,61 |
| 10/07/2012 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 279,00 |
| 10/07/2012 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 37,20 |
| 10/07/2012 | 00015 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 24,42 |
| 10/07/2012 | 00017 1.1.3.0.04.00.000 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 28,38 |
| 10/07/2012 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 1.398.945,87 |
| 10/07/2012 | 00054 1.7.2.1.01.05.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 347,38 |
| 10/07/2012 | 00075 1.7.2.1.34.00.005 | FNAS-IGD | REC.REF.C/C26951-4 BB IGD | 25.577,61 |
| 10/07/2012 | 00077 1.7.2.1.34.00.007 | FNAS-SERVICO SOCIO EDUCATIVO | REC.REF.C/C26956-5 BB PETI | 2.000,00 |
| 10/07/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 34.778,71 |
| 10/07/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.622,68 |
| 10/07/2012 | 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 | 194.641,05 |
| 10/07/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 703,90 |
| 10/07/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 107,67 |
| 10/07/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 274,49 |
| 10/07/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 2,84 |
| 10/07/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.134,91 |
| 10/07/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.162,12 |
| 10/07/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 93,75 |
| 10/07/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 2,37 |
| 10/07/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.OP5298 DIV.ATIVA ITAPEVI COM.PECAS MOTO | 18,04 |
| 10/07/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.488,46 |
| 10/07/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.822,00 |
| 10/07/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 332,18 |
| 10/07/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 119,70 |
| 10/07/2012 | 00115 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 24,01 |
| 10/07/2012 | 00117 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 9,30 |
| 10/07/2012 | 00117 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 14,54 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

22/08/2012

Por Data 10/07/2012 a 10/07/2012

Pagina 2

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 10/07/2012 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 9.274,14 |
| 10/07/2012 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 3.788,26 |
| 10/07/2012 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 76,59 |
| 10/07/2012 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 233,35 |
| 10/07/2012 | 00123 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 73,56 |
| 10/07/2012 | 00123 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 18,64 |
| 10/07/2012 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.317,58 |
| 10/07/2012 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 603,89 |
| 10/07/2012 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 1.084,19 |
| 10/07/2012 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C60008-8 ACERTO DIF.RELATORIO 06/07 | -1.130,89 |
| 10/07/2012 | 00127 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.283,32 |
| 10/07/2012 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 301,88 |
| 10/07/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.742,65 |
| 10/07/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 662,25 |
| 10/07/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP5298 DIV ATIVA ITAPEVI COM.PECAS MOTO | 1,87 |
| 10/07/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 740,62 |
| 10/07/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 4,00 |
| 10/07/2012 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -279.789,16 |
| 10/07/2012 | 00151 9.5.1.0.00.00.002 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -69,47 |
| 10/07/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -6.955,73 |
| 10/07/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.724,53 |
| 10/07/2012 | 00156 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 7.772,80 |
| 10/07/2012 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 8,41 |
| 10/07/2012 | 00159 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 585,77 |
| 10/07/2012 | 00159 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 60,22 |
| 10/07/2012 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 189,98 |
| 10/07/2012 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL | REC.REF.ARRECADACAO | 19,71 |
| 10/07/2012 | 00175 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 240,12 |
| 10/07/2012 | 00175 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C | REC.REF.ARRECADACAO | 171,47 |
| 10/07/2012 | 00177 1.9.3.2.44.00.001 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU | REC.REF.ARRECADACAO | 22,78 |
| 10/07/2012 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 681,61 |
| 10/07/2012 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO | REC.REF.ARRECADACAO | 258,28 |
| 10/07/2012 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 290,25 |
| 10/07/2012 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR | REC.REF.ARRECADACAO | 76,93 |
| 10/07/2012 | 00207 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C049-5 CEF IPVA | 250,00 |
| 10/07/2012 | 00207 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C049-5 JUROS | 69,52 |
| 10/07/2012 | 00280 1.7.2.1.34.00.016 | PISO FIXO MEDIA COMPLEX. CREA | REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II III | 15.000,00 |
| 10/07/2012 | 00299 2.4.7.1.01.00.003 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATEND | REC.REF.C/C624007-2 CEF UPA | 260.000,00 |
| 10/07/2012 | 00300 2.4.7.1.99.00.016 | ALARGAMENTO DE PONTES | REC.REF.C/C647042-6 CEF ALARG.PONTES | 296.000,00 |
| 10/07/2012 | 00301 1.7.6.1.99.00.005 | RECAP. AV. PRESIDENTE VARGAS | REC.REF.C/C647044-2 CEF RECAP. PRES.VARGAS | 246.550,00 |
| 10/07/2012 | 00302 1.7.6.1.99.00.004 | RECAP. DIV. RUAS DO MUNICIPIO | REC.REF.C/C647043-4 CEF RECAP.DIV.RUAS | 370.175,00 |
| | | SUBTOTAL | | 2.780.192,02 |
| | | TOTAL GERAL | | 2.780.192,02 |

