

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 10/08/2012 a 10/08/2012

30/08/2012

Pagina 1

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO                     | VALOR   |              |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 10/08/2012 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15.460,52    |
| 10/08/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP6413 IR W.ALVES                       | 641,17       |
| 10/08/2012 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP6415 IR MAS OPINIAO                   | 97,50        |
| 10/08/2012 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.277,07     |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 70.800,72    |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6413 ISS W.ALVES                      | 854,90       |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6345 ISS FED.PAULISTA HANDEBOL        | 33,00        |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6314 ISS WALTER L.AGUIAR              | 26,40        |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6415 ISS MAS OPINIAO                  | 130,00       |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6437 ISS TECHNOVA                     | 6.527,45     |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6436 ISS TECHNOVA                     | 4.217,48     |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6438 ISS TECHNOVA                     | 5.170,32     |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6423 ISS FKV CONSTRUTORA              | 5.677,71     |
| 10/08/2012 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP6031 ISS OCEAN TRANSPORTE             | 72,00        |
| 10/08/2012 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 747,14       |
| 10/08/2012 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 940,95       |
| 10/08/2012 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15.833,67    |
| 10/08/2012 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 266,00       |
| 10/08/2012 | 00012 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,40        |
| 10/08/2012 | 00013 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 260,40       |
| 10/08/2012 | 00014 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 74,40        |
| 10/08/2012 | 00015 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 410,58       |
| 10/08/2012 | 00052 1.3.3.9.00.00.001 | OUTORGA PARA EXPLORACAO FOLHA | REC.REF.C/C60001-0 OUTOR.EXPL.FL.PAGTO CONV6080 | 8.000.000,00 |
| 10/08/2012 | 00053 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM                       | 1.862.211,21 |
| 10/08/2012 | 00054 1.7.2.1.01.05.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR                       | 74,38        |
| 10/08/2012 | 00072 1.7.2.1.34.00.001 | FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C26953-0 BB P.A.COMPLEX I             | 9.000,00     |
| 10/08/2012 | 00075 1.7.2.1.34.00.005 | FNAS-IGD                      | REC.REF.C/C26951-4 BB IGD B.FAMILIA             | 26.733,26    |
| 10/08/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 19.903,98    |
| 10/08/2012 | 00089 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 9.925,73     |
| 10/08/2012 | 00094 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 255.350,30   |
| 10/08/2012 | 00105 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.598,51     |
| 10/08/2012 | 00107 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.034,49     |
| 10/08/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.832,05     |
| 10/08/2012 | 00108 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | 18,35        |
| 10/08/2012 | 00109 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,32        |
| 10/08/2012 | 00110 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 53,00        |
| 10/08/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.583,94     |
| 10/08/2012 | 00112 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | 55,18        |
| 10/08/2012 | 00113 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 243,12       |
| 10/08/2012 | 00118 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 133,00       |
| 10/08/2012 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.014,56    |
| 10/08/2012 | 00120 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | 40,28        |
| 10/08/2012 | 00122 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 281,21       |
| 10/08/2012 | 00123 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 19,46        |
| 10/08/2012 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.097,54     |
| 10/08/2012 | 00124 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | 8,27         |
| 10/08/2012 | 00126 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | -126,76      |
| 10/08/2012 | 00127 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.015,96     |
| 10/08/2012 | 00128 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.918,32     |
| 10/08/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.408,54     |
| 10/08/2012 | 00129 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ACERTO ARRECADACAO                      | 4,68         |
| 10/08/2012 | 00130 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 320,21       |
| 10/08/2012 | 00150 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM                   | -372.442,23  |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

30/08/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA  
Por Data 10/08/2012 a 10/08/2012

Pagina 2

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO                              | VALOR        |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| 10/08/2012 | 00151 9.5.1.0.00.00.002 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F          |              |
|            |                         | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR          | -14,87       |
| 10/08/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F          |              |
|            |                         | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA          | -3.980,79    |
| 10/08/2012 | 00154 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F          |              |
|            |                         | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA        | -1.985,14    |
| 10/08/2012 | 00156 1.1.1.3.05.00.002 | SUPER SIMPLES NACIONAL                 |              |
|            |                         | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 278,96       |
| 10/08/2012 | 00157 1.9.3.1.99.01.002 | DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL               |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 46,37        |
| 10/08/2012 | 00159 1.9.3.1.99.01.004 | DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL               |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 318,87       |
| 10/08/2012 | 00160 1.9.3.1.99.01.005 | DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL               |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 28,28        |
| 10/08/2012 | 00162 1.9.3.1.99.01.007 | DIV. ATIVA TFVS PRINCIPAL              |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 0,20         |
| 10/08/2012 | 00175 1.9.3.1.98.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C          |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 150,44       |
| 10/08/2012 | 00178 1.9.3.2.44.00.002 | REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO          |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 184,92       |
| 10/08/2012 | 00182 1.9.1.3.99.00.007 | MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR          |              |
|            |                         | REC.REF.ARRECADACAO                    | 128,70       |
|            |                         | SUBTOTAL                               | 9.966.086,58 |
|            |                         | TOTAL GERAL                            | 9.966.086,58 |

