

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

14/09/2012

Por Data 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina

1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.555,17
31/08/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	0,32
31/08/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	34.019,11
31/08/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO AGO/12	756.969,21
31/08/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	639,22
31/08/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
31/08/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7029 IR ELETROPAULO	262,16
31/08/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7099 IR COBRAPE	642,60
31/08/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.800,00
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	10.058,79
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 REST.ISS ELLOS 36610/12	-300,00
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 REST.ISS AN9 34324/12	-112,40
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6997 ISS SOEBE	2.671,86
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6996 ISS SOEBE	30.094,97
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6995 ISS SOEBE	30.596,60
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7099 ISS COBRAPE	2.142,00
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7030 ISS TECHNOVA	7.005,53
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7127 ISS BB TRANSPORTE	438,56
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7229 ISS IN BUCHLER	1.629,16
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7165 ISS MEDICAL MORAES	165,95
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6907 ISS BB TRANSPORTE	590,40
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	480,06
31/08/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP784 ISS IMAGEM GEOSISTEMAS	97,60
31/08/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	138,62
31/08/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	548,61
31/08/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	944,31
31/08/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	532,00
31/08/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	158,96
31/08/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	167,40
31/08/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
31/08/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	12,48
31/08/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	RECEITA JUROS 08/12-FUNDEB	289,27
31/08/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	10.835,25
31/08/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	RECEITA JUROS 08/12-PAB	3.633,86
31/08/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	0,16
31/08/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	RECEITA JUROS 08/12- ACS	771,56
31/08/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	RECEITA JUROS 08/12-FNS AIDS	63,05
31/08/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	122,25
31/08/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	RECEITA JUROS 08/12-FARPOP	230,32
31/08/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	90,79
31/08/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	RECEITA JUROS 08/12-SUS	5.350,50

31/08/2012	00028	1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	98.840,91
31/08/2012	00029	1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	RECEITA JUROS 08/12-SAMU	1.021,02
31/08/2012	00029	1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	19,02
31/08/2012	00031	1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	RECEITA JUROS 08/12-SAUDE BUCAL	131,75
31/08/2012	00031	1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	55,85
31/08/2012	00032	1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	220,47
31/08/2012	00033	1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	RECEITA JUROS 08/12-ACOES ESTR. VIG. SANITARIA	58,12
31/08/2012	00033	1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.369,83
31/08/2012	00034	1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C30645-8	306,87
31/08/2012	00035	1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	153,52
31/08/2012	00036	1.3.2.5.01.03.045	REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	RECEITA JUROS 08/12-P.F. VIG. SANIT.	5.370,91

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

14/09/2012

Por Data 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina

2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	4.427,22
31/08/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	826,42
31/08/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	437,23
31/08/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C26953-0	576,89
31/08/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.589,79
31/08/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	RECEITA JUROS 08/12-MULTAS DE TRANSITO	664,13
31/08/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	379,18
31/08/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX FM TRANSITO	269,68
31/08/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 ICMS DESON	61.112,57
31/08/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	21.166,63
31/08/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	7.008,26
31/08/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	29.844,05
31/08/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.852,28
31/08/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	113,33
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	896,20
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	95,64
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	69,67
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	22,27
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	43,70
31/08/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	95,28
31/08/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	71,50
31/08/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,74
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.063,65
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	226,80
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	87,77
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	64,76
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	25,23
31/08/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	189,11
31/08/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	34,07
31/08/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	31,13
31/08/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3.471,49
31/08/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C6296-0 AGOSTO/12	69.269,48
31/08/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.260,03
31/08/2012	00119 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.ADIANTAMENTO	96,06
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.929,71
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	289,41
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	118,21
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	53,43
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	46,42
31/08/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	237,29
31/08/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	38,50
31/08/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	13,22

31/08/2012	00123	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	22,47
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.913,30
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	40,70
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	14,64
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	9,41
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	3,40
31/08/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	38,28
31/08/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	20,47
31/08/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	78,26
31/08/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	-676,81
31/08/2012	00126	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	-474,78

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

14/09/2012

Por Data 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina

3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	-156,67
31/08/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	-296,89
31/08/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	-666,44
31/08/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	956,80
31/08/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.754,07
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	538,04
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	24,26
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	8,74
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	6,48
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	3,87
31/08/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	28,05
31/08/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	400,01
31/08/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 ICMS DESON	-12.222,51
31/08/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.233,32
31/08/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.401,65
31/08/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	29,18
31/08/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	4,98
31/08/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	82,36
31/08/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	29,10
31/08/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	4,54
31/08/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	116,96
31/08/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	9.350,20
31/08/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	175,75
31/08/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.ACERTO ARRECADACAO PROC.38483/12	174,27
31/08/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	148,04
31/08/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX FASMI 3 IDADE	3,75
31/08/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX FASMI PPD	4,01
31/08/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX PROG. FAMILIA	5,28
31/08/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008 REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX CR. E ADOLESCE.	3,44
31/08/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009 REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	30,12
31/08/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	666,63
31/08/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	196,95
31/08/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	366,78
31/08/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX LIBERDADE ASSISTIDA	123,27
31/08/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	482,92
31/08/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	RECEITA JUROS 08/12-QUALIF. GUARDA	3.989,92
31/08/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C25594-1	2.337,34
31/08/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	JUROS 08/12 - MOVTO	914,26
31/08/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	JUROS - TRIBUTOS 08/12	15.060,43
31/08/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 08/12- IPVA	351,33
31/08/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 08/12-SINISTRO	288,10
31/08/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX MOVTO	286,92

31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	RECEITA JUROS	08/12- BB NCX IPVA	191,34
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C10642-9	293,06
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C22271-2	3.728,43
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C55005-1	356,63
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C13361-2	1.117,58
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C9432-3	7,12
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C507981-0	102,83
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C19347-X	83,13
31/08/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C100-7	8,72
31/08/2012	00210	1.3.2.5.01.10.040	REM.DEP.BC.	- IGD SUAS			REC.REF.JUROS	C/C26952-2	97,56
31/08/2012	00218	1.3.2.5.02.99.002	REM.DEP.BC.	- FASMI			REC.REF.JUROS	C/C1614-4	15,12

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

14/09/2012

Por Data 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina

4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	RECEITA JUROS 08/12-ED. 25%	793,77
31/08/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	RECEITA JUROS 08/12- ALIENACAO DE ATIVOS	463,98
31/08/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	19,13
31/08/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,11
31/08/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C1066-3	1.099,02
31/08/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	4,77
31/08/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,37
31/08/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	7,54
31/08/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	20,02
31/08/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	RECEITA JUROS 08/12-PNAFM	1.735,72
31/08/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS	10.100,76
31/08/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	RECEITA JUROS 08/12-HBB USA 2ETAPA	1.266,39
31/08/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS	3.352,20
31/08/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	4,86
31/08/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS	173,68
31/08/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	RECEITA JUROS 08/12-ASS. FARM. BASICA	520,88
31/08/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	934,42
31/08/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	RECEITA JUROS 08/12-PAV. JD. SAO CARLOS	9,35
31/08/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	RECEITA JUROS 08/12-PAVC. R. DOS BAIANOS	122,50
31/08/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C26951-4	263,98
31/08/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	62,02
31/08/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	RECEITA JUROS 08/12-PAV. R. MARAJÓ	1,96
31/08/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	37,88
31/08/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX PAD. COM.	44,55
31/08/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX ROYALTIES	484,30
31/08/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX GLICEMIA	366,03
31/08/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX AMPL. REF. JD STA R	63,68
31/08/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	319,66
31/08/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	86,32
31/08/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	RECEITA JUROS 08/12- BB NCX PROG. TUBERCULOSE	9,70
31/08/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C26956-5	149,16
31/08/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCUL	REC.REF.JUROS C/C55034-5	901,67
31/08/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	71,66
31/08/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23771-X	593,99
31/08/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	75,40
31/08/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	961,21
31/08/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	9,55
31/08/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	31,77
31/08/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	3.539,00
31/08/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	65,19
31/08/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	104,97
31/08/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	1,50

31/08/2012	00270	1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	42,41
31/08/2012	00271	1.3.2.5.01.05.012	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.660,22
31/08/2012	00271	1.3.2.5.01.05.012	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C27657-X	1,74
31/08/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	RECEITA JUROS 08/12-GESTAO SUS	9,40
31/08/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	28,06
31/08/2012	00273	1.3.2.5.02.99.009	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	19,11
31/08/2012	00274	1.3.2.6.00.00.014	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS	9.906,12
31/08/2012	00278	1.3.2.5.01.03.050	REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	268,65
31/08/2012	00281	1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS C/C27037-7	575,60
31/08/2012	00285	1.3.2.5.01.03.052	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	445,69
31/08/2012	00286	1.3.2.5.02.99.010	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	90,07

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

14/09/2012

Por Data 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina 5

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00292 1.3.2.5.01.99.021 REM.DEP.BC. - PAV. RUA JACUCA	REC.REF.JUROS C/C27087-3	1.173,45
31/08/2012	00296 1.3.2.5.01.99.022 REM.DEP.BC. - RECAP. ASF. JD	REC.REF.JUROS C/C27190-X	1.205,80
31/08/2012	00298 1.3.2.5.01.03.054 AQUIS. DE EQUIPTO MOVEL	REC.REF.JUROS C/C27419-4	964,64
31/08/2012	00303 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC. ALARG. DE PONTES	RECEITA JUROS 08/12-ALARG. PONTES	690,72
31/08/2012	00304 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. RECAP. DIV. RUAS	RECEITA JUROS 08/12- RECAP. DIV. RUAS CIDADE	863,80
31/08/2012	00305 1.3.2.6.00.00.017 REM.DEP.BC. RECAP. AV. PRES.	RECEITA JUROS 08/12- RECAP. GET. VARGAS	542,38
31/08/2012	00306 1.3.2.5.01.03.055 REM.DEP.BC. UPA	RECEITA JUROS 08/12-UNIDADE UPA	606,71
31/08/2012	00308 1.3.2.5.01.03.004 REM.AQ.MAT.PERMAN.PROG. QUALI	REC.REF.JUROS C/C27939-0	1.171,76
31/08/2012	00310 1.3.2.5.01.03.012 REND.P. ESTRATEGICO-GERENC.RIS	RECEITA JUROS 08/12-P. ESTR. GER. RISCO	32,83
31/08/2012	00312 1.3.2.5.01.99.023 REM.PAVIM.DIVERSAS RUAS JD.RU	RECEITA JUROS 08/12- CEF PAVIM.DIV. RUAS JD RUT	525,84
		SUBTOTAL	1.315.944,56
		TOTAL GERAL	1.315.944,56

