

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/01/2011	00014 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC. REF ALUGUEL C/C46000-1	1.755,44
		SUBTOTAL	1.755,44
04/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	174,52
04/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. FOLHA DE PAGTO.	733,98
04/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR	1.685,75
04/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR	3.427,75
04/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	4.615,35
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	119.686,98
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR	8.430,47
04/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.0026 RESTOS A PAGAR	BM38798()-2.3

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
04/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	8.549,40
04/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	263,31
04/01/2011	00272 1.7.2.1.33.00.15 FNS-GESTAO SUS BLGES	REC. REF. C/C22744-7 BB GESTAO SUS	30.000,00
04/01/2011	00273 1.7.2.1.34.00.10 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXID	REC. REF. C/C17013-5 BB P.T.MEDIA COMPLEX.	3.150,00
04/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	17,01
04/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. ARRECADACAO	7,77
		SUBTOTAL	2.714.797,55
05/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	72,22
05/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. HONOR. ADVOCATICIOS PATRICK OLIVER	22.344,42
05/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE	112,50
05/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	2.507,18
05/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	1.275,72
05/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE	375,00
05/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	122,25
05/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	28,08
05/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	562,52
05/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.827,36
05/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	67,91
05/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	19,54
05/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	2.019,19
05/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	37,66
05/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	77,77
05/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	14.407,80
05/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	959,10
05/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	922,55
05/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	4.398,48
05/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.484,05
05/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	74,48
05/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	177,33
05/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	994,55
05/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	762,80
05/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.02 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-5,61
05/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	179,64
05/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	330,41
05/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,56
05/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	320,26
05/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	115,17
05/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	3.549,59
05/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	176,87
05/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. ARRECADACAO	6,22
05/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	9,61
		SUBTOTAL	60.382,18
06/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	14,12
06/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF. ARRECADACAO	7.970,57
06/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	11.139,93
06/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	977,34
06/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	129,80
06/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.958,10
06/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	4,13

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	22,65
06/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	3.858,55
06/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - E RAR	858,55	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.158,26
07/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	710,06
07/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
07/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.019,60
07/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	280,71
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-11.859,85
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-55.566,88
07/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-154,12
07/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	608,00
07/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
07/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	895,30
07/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	400,79
07/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	35,19
07/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	254,74
07/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	3.643,95
07/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	228,04
07/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.728,50
07/01/2011	00276 1.3.2.5.01.05.06 REM.DEP.BC. FUNDEF/2006	REC. REF. C/C042-8 CEF JUROS FUNDEF/06	0,04
		SUBTOTAL	406.140,20
10/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	852,40
10/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV DEZ	2.868,47
10/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	1.285,70
10/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	90.533,52
10/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.054	119,04
10/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	35,18
10/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	1.604,80
10/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	REC. REF. C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.994.327,77
10/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP	REC. REF. C/C 55013-2 BB ITR	42,41
10/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 BB IPVA	119.436,48
10/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	23.236,19
10/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	261.442,95
10/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.219,08
10/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	8,78
10/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	1.100,86
10/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	3.470,58
10/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	16,76
10/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	481,42
10/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	34,75
10/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	4.726,84
10/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	4.246,29
10/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 5

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
10/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.02	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-8,47
10/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA	-23.887,30
10/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-4.647,24
10/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	328,24
10/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	759,70
10/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	260,85
10/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	17,39
10/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO	64,17
10/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	5.394,88
10/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO	284,82
10/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC. REF. ARRECADACAO	4,99
10/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03	MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC. REF. ARRECADACAO	3,83
10/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02	SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X SIMPLES NACIONAL	1.161,14
SUBTOTAL			2.130.597,26
11/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO	1.119,06
11/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	3.485,00
11/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	51,92
11/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO	1.850.783,38
11/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILA8000200262038002102(0)-2.38102(6)-2.00000 10238038002102(-)-2.38102(-)	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 6

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	186,24
11/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	831,76
11/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	180,65
11/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	34,78
11/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO	160,72
11/01/2011	00152 1.7.2.1.33.00.60	TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.AM REC. REF. C/C22745-5 BB MEDIA E A. COMPLEX.	480.758,09
11/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	9.849,66
11/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	494,09
11/01/2011	00277 1.3.2.5.01.03.29	REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M REC. REF.C/C21564-3 BB JUROS S/APLICACAO	232,08
		SUBTOTAL	7.072.792,72
12/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO	913,51
12/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	294,30
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO	7.146,84
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO	8.525,18
12/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP108 ISS WILLIAN S. DAMASCENO	54,80
12/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO	17,59
12/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO	124,00
12/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	45.739,23
12/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	168.929,95
12/01/2011	00078 1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO REC. REF. C/C13874-6 BB CIDE	107.717,58
12/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO	952,21
12/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO	363,01
12/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO	5.590,69
12/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO	15,45
12/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO	227,06
12/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.393,52
12/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.564,69
12/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO	28.939,71
12/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC. REF. ARRECADACAO	2,96
12/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO	9.221,38
12/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01	OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO	2.614,04
12/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO	2.491,62
12/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C 06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO	12.483,50
12/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO	1.284,58
12/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO	1,75
12/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12	CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO	100,54
12/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF.DED. C/C507981-0 BB IPVA	-9.147,85
12/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-33.785,99
12/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01	SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO	31,04
12/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01	INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO	277,54
12/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02	PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO	2.409,28
12/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.09	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF. ARRECADACAO	9,05
12/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03	PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO	0,05
12/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO	6.016,74
12/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO	352,86
12/01/2011	00271 1.1.2.2.99.00.05	PP FORNECIMENTO DE COPIA REC. REF. ARRECADACAO	1,24
12/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02	SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.887,66
		SUBTOTAL	377.761,31
13/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	2.780,30

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 7

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
13/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	14.640,06
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	39.346,59
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	391,13
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	230,91
13/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	185.942,31
13/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	588,28
13/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	0,25
13/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	1.893,03
13/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	5.137,16
13/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	238,93
13/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	3,05
13/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	14,80
13/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C6296/C6296/2. 9.38102(.)-2.1311()TJ -611.97.640,0399 Td	1340,06

| CN-SIFPM

CONAM |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

| 10/03/2011

Po

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 10

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.148 ISS ECO ITA	1.625,08
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.156 ISS CONST. CONSLAC	1.218,46
18/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.166 ISS ECO ITA	13.202,46
18/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.241,27
18/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	1.104,00
18/01/2011	00047 1.7.2.1.33.00.01	FNS - PAB FIXO	REC. REF. C/C22743-9 BB PAB FIXO	308.821,50
18/01/2011	00056 1.7.2.1.33.00.11	FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R	REC. REF.C/C22742-0 BB FNS AFB	52.328,09
18/01/2011	00060 1.7.2.1.34.00.01	FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC. REF. C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX. I	9.000,00
18/01/2011	00063 1.7.2.1.34.00.04	FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLEX	REC. REF. C/C17013-5 BB P.B.MEDIA COMPLEX.	3.150,00
18/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-3 BB/NCX ICMS	799.276,65
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA	234.440,34
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	805,21
18/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	21.264,30
18/01/2011	00077 1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	REC. REF. C/C260-7 BB/NCX IPI	41.425,76
18/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB	1.547.761,65
18/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.705,15
18/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	11,80
18/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	150,97
18/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	49.282,47
18/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	17,67
18/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	13,91
18/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.204,90
18/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.490,55
18/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	215.251,28
18/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	78,19
18/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	29.760,76
18/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01	OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	20.328,43
18/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	20.596,07
18/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ARRECADACAO	36,48
18/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8CEF TRIB.CRED.ARRECAD.P/ACE	34.501,32
18/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09	APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	995,58

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 11

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL	19,84
18/01/2011	00151 1.9.1.9.50.00.02 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC. REF. ARRECADACAO	496,00
18/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	26,20
18/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	48.690,38
18/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	5.785,57
18/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. ARRECADACAO	4,76
18/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	42,69
18/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. ARRECADACAO	11,90
18/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	850,13
18/01/2011	00281 1.7.6.2.99.00.07 PROJETO ARGILIZANDO ITAPEVI	REC. REF.C/C283-6 BB/NCX ARGIL. ITAPEVI	15.000,00
		SUBTOTAL	3.414.193,62
19/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	6.548,02
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.145 IR AGUAPLUS	124,57
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.160 R.P. LUCILA SOINATKVITZ MARTIN	107,28
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.167 R.P. IR.ZULMIRA SOINATKVITZ	730,67
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.168 IR NDC	159,94
19/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.172 R.P. IR KERNEL	99,75
19/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF. ARRECADACAO	10.292,33
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	193,02
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS	4.190,62
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.143 RP. SEMHIP	218,75
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.145 ISS AGUAPLUS	415,25
19/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.172 ISS KERNEL	133,00
19/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	147,00
19/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	248,00
19/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	130.631,33
19/01/2011	00056 1.7.2.1.33.00.11 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R	REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA	52.328,09
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	166.639,50
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	122,66
19/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	43.653,15
19/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	16.576,12
19/01/2011	00083 1.7.6.2.01.00.01 CONTROLE GLICEMIA	REC.REF.C/C130198-5 BB/NCX C.GLICEMIA	25.735,13
19/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	9.559,48
19/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	63,06
19/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	841,23
19/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,57
19/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	29,33
19/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	0,73
19/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.268,48
19/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	5.910,86
19/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C55005-1 BB DEV DE ADIANTAMENTO	144,11
19/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	32.323,74
19/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF.ARRECADACAO	150,75
19/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	6.018,85
19/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.288,35
19/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT	-55.043,51
19/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF. ARRECADACAO	1.101,20
19/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	450,17
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.256,18
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.143 RP. TARIFA BANCARIA SEMHIP	1,75
19/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.145 RP. TARIFA BANCARIA AGUAPLUS	1,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 13

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	6.995,11
20/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	12.342,60
20/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	2.275,91
20/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	945,20
20/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	808,10
20/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO	-2.470,48
20/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	444,43
20/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	814,07
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.415 TAR. BANCARIA SEU MERCADO	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.206 TAR. BANCARIA SIDARTA	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.215 TAR. BANCARIA CAJAMAR	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.216 TAR. BANCARIA CAJAMAR	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.258 TAR. BANCARIA ADCAMP	1,75
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.265 TAR. BANCARIA	1,67
20/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.266 TAR. BANCARIA W. ALVES	1,75
20/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	360,01
20/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C 55004-3 BB FPE-FPM	-133.768,07
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-41.306,62
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-73,16
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED.C/C01-0 CEF IPVA	-50,06
20/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C 507981-0 BB IPVA	-4.903,91
20/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERV-2.38002(.)-2.38002()02(C)-2.38002(/)-2.38002(C)-2.3002()-2.38002()]T002(F)-2.38002()-2.38002		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 14

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	248,00
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	617,75
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	183.513,81
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA	18.547,53
21/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA	554,89
21/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.857,80
21/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC. REF. ARRECADACAO	7,91
21/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	415,55
21/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	1.092,99
21/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	20,03
21/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	47,78
21/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	1,45
21/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.452,05
21/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	5.554,39
21/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	19.487,44
21/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	64,86

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 15

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.369 RP. IR AIR ANTONIETA	2.920,67
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.386 RP IR ANA DE A. S.C.S. GOMES	3.322,39
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.388 RP IR MIRANDA RODRIGUEZ	94,50
24/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.443 RP IR ROBERTO E. P.NIGRO	1.263,78
24/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	2.580,00
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO	785,16
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.528 ISS MBB	11,54
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.350 RP MIRA	304,50
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.351 RP ISS MEDIAL	46,68
24/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.388 RP ISS MIRANDA RODRIGUEZ	126,00
24/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	592,55
24/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO	177,00
24/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO	1.080,00
24/01/2011	00061 1.7.2.1.34.00.02	FNAS PISO BASICO FIXO REC.REF.C/C17010-0 BB P. B. FIXO	36.000,00
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF. C/C507981-0 BB IPVA	17.554,68
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	140.495,30
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	799,70
24/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	118,06
24/01/2011	00084 1.7.6.2.99.00.01	SEADS TERCEIRA IDADE REC. REF. C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE	940,00
24/01/2011	00085 1.7.6.2.99.00.02	SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.N REC. REF. C/C130157-8 BB/NCX PPD	6.860,00
24/01/2011	00086 1.7.6.2.99.00.03	SEADS Progr.FORTALECENDO A FAM REC. REF. C/C130158-6 BB/NCX PROG. DA FAMILIA	5.400,00
24/01/2011	00087 1.7.6.2.99.00.04	SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOLE REC. REF. C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCE	5.865,00
24/01/2011	00088 1.7.6.2.99.00.05	SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO REC. REF. C/C130176-4 BB/NCX ESP. AMIGO	6.000,00
24/01/2011	00089 1.9.1.1.35.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIG REC. REF. ARRECADACAO	0,04
24/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO	1.064,05
24/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO	96,82
24/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO	1.423,25
24/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO	0,86
24/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO	59,12
24/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO	2,38
24/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.056,86
24/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048/7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	4.771,29
24/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO	10.473,10
24/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO	492,59
24/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01	OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO	1.239,35
24/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO	650,54
24/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 TRIB DIF. DE ARREC	-1.400,24
24/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C55005-1 DEV. DE ADIANTAMENTO	97,60
24/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09	APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO	1.308,42
24/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10	OBRAS REC.REF.ARRECADACAO	416,85
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO	998,86
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.528 TAR. BANCARIA MBB	1,75
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.351 RP TAR.BANCARIA MEDIAL	1,75
24/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.388 RP TAR. BANCARIA MIRANDA RODRI	1,75
24/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	574,45
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.510,94
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-28.099,06
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-159,94
24/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-23,61
24/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	31,04
24/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	209,92
24/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.09	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF.ARRECADACAO	0,15
24/01/2011	00145 1.9.1.1.99.01.10	MULTA E JUROS DE MORA - TFOS REC. REF. ARRECADACAO	0,99

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 16

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,23
24/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	109,12
24/01/2011	00243 1.7.6.2.99.00.06 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIST	REC. REF. C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
24/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.782,12
24/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	284,21
24/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. ARRECADACAO	5,92
24/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	39,00
24/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	58.541,14
24/01/2011	00282 2.4.7.2.01.00.03 TA 02/2010 AMPL. E REF. UBS JD	REC. REF. C/C5001-6 BB AMPL. E REF. JD.STA RITA	150.000,00
		SUBTOTAL	471.648,94
25/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	32.261,41
25/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.376 RP IR.KERNEL	99,75
25/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	5.990,19
25/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	709,41
25/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF. OP.376 ISS KERNEL	133,00
25/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	622,23
25/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	365,80
25/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	484,00
25/01/2011	00046 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES	46.827,90
25/01/2011	00067 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	REC. REF. C/C13303-5 BB QESE SALARIO EDUCACAO	729.659,22
25/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C260-7 BB ICMS	3,09
25/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	10.412,73
25/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	135.007,95
25/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA,ITCM E IC	1.625.652,09
25/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	4.490,56
25/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	126,62
25/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	1.966,50
25/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	58,95
25/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	46,73
25/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	2.380,95
25/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.045,06
25/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	30.051,21
25/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	687,15
25/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.621,67
25/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.208,90
25/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	30.698,45
25/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.558,25
25/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	24,47
25/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.374,01
25/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.376 RP. TAR. BANCARIA KERNEL	1,75
25/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	620,20
25/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.082,55
25/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-27.001,59
25/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	426,22
25/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	419,27
25/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	52,31
25/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	132,68
25/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.312,46
25/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	308,52
25/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	2,87
25/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.779,28

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 17

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
			SUBTOTAL
			2.644.539,67
26/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO	20.269,53
26/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.458 RP. IR MIRA	66,19
26/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	2.345,33
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.451 RP ISS IMPACTO GOUVEIA	372,65
26/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.452 RP ISS IMPACTO GOUVEIA	394,46

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 18

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	15.151,23
		SUBTOTAL	2.026.114,45
27/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	29.135,59
27/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	932,25
27/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	186,90
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	2.441,43
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.485 RP ISS BRASIL LIDER	1.195,17
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.486 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA	312,02
27/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.488 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA	7.661,00
27/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	262,32
27/01/2011	00055 1.7.2.1.33.00.10 FNS-SAMU CUSTEIO	REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
27/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	86.967,63
27/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	4.539,71
27/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	893,35
27/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	95,34
27/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	1.089,88
27/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,24
27/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	81,98
27/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,80
27/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.055,82
27/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.960,76
27/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	7.709,70
27/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	459,00
27/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	782,00
27/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	530,09
27/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C TRIB. DIF. DO RELATORIO	-56,08
27/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER	1.469,48
27/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	938,47
27/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	403,30
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.057,55
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.485 RP. TAR. BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.486 RP. TAR.BANCARIA I.GOUVEIA	1,75
27/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP.488 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA	1,75
27/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 19

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.732 IR FL. DE PAGTO	3.815,12
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.731 IR FL. DE PAGTO	3.916,84
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.734 IR FL. DE PAGTO	3.898,00
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.733 IR FL. DE PAGTO	3.145,20
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.736 IR FL. DE PAGTO	3.732,24
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.737 IR FL. DE PAGTO	3.505,18
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.739 IR FL. DE PAGTO	3.636,99
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.740 IR FL. DE PAGTO	3.313,92
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC. REF. OP.741 IR FL. DE PAGTO	4.289,11

| CN-SIFPM

CONAM |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

| 10/03/2011

Po

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 21

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	6.965,26
31/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	44.504,46
31/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITCM E ICMS	68.524,39
31/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	862,43
31/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	374,25
31/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	1.398,04
31/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	23,73
31/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	64,62
31/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	43,64
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.584,19
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C130146-2 BB/NCX M. DE TRANSITO	626,75
31/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	912,22
31/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	9.120,65
31/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	2.266,32
31/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.240,51
31/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	675,77
31/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFER. DO RELAT	-19,14
31/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER	217,79
31/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	852,79
31/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	365,52
31/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.115,21
31/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	404,87
31/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.393,05
31/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-8.900,89
31/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
31/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	504,31
31/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	139,12
31/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	22,32
31/01/2011	00151 1.9.1.9.50.00.02 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC. REF. ARRECADACAO	496,00
31/01/2011	00183 1.3.2.5.01.10.03 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA	REC. REF. JUROS	1.027,26
31/01/2011	00184 1.3.2.5.01.10.04 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA C	REC. REF. JUROS	1.083,38
31/01/2011	00186 1.3.2.5.01.10.06 REND.S/APLIC. - PISO BASICO TR	REC. REF. JUROS	32,69
31/01/2011	00188 1.3.2.5.01.10.08 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COMP	REC. REF. JUROS	17,99
31/01/2011	00189 1.3.2.5.01.03.17 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.RE	REC. REF. JUROS	2.055,78
31/01/2011	00190 1.3.2.5.01.10.09 REND.S/APLIC.- IGD	REC. REF. JUROS	591,00
31/01/2011	00205 1.3.2.6.00.00.08 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOLE	REC. REF. JUROS	344,73
31/01/2011	00211 1.3.2.5.01.10.12 REND.S/APLIC.- BPC	REC. REF. JUROS	0,09
31/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.254,03
31/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	236,03
31/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. JUROS	129,65
31/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. JUROS	19.862,70
31/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	8,07
31/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	82,90
31/01/2011	00277 1.3.2.5.01.03.29 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M	REC. REF. JUROS	339,53
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	18,39
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	209,52
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	128,75
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	61.129,90
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	6.084,00
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	500,35
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	1.947,74
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	89,01
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC. REF. JUROS	4.151,59

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 22

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS	38.935,71
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS	44.397,51
31/01/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS	526,76
31/01/2011	00284 1.3.2.5.01.10.13	REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE REC. REF. JUROS	9,03
31/01/2011	00285 1.3.2.5.01.10.14	REM.DEP.BC-FASMI PPD REC. REF. JUROS	12,62
31/01/2011	00286 1.3.2.5.01.10.15	REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA REC. REF. JUROS	23,36
31/01/2011	00287 1.3.2.5.01.10.16	REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCEN REC. REF. JUROS	24,69
31/01/2011	00288 1.3.2.5.02.99.03	REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARIA REC. REF. JUROS	48,43
31/01/2011	00289 1.3.2.5.02.99.04	REM.DEP.BC-ROYALTIES REC. REF. JUROS	142,76
31/01/2011	00289 1.3.2.5.02.99.04	REM.DEP.BC-ROYALTIES REC. REF. JUROS	3.660,71
31/01/2011	00290 1.3.2.5.02.99.15	REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO REC. REF. JUROS	27,46
31/01/2011	00291 1.3.2.5.01.03.18	REM.DEP.BC-GLICEMIA REC. REF. JUROS	344,46
31/01/2011	00293 1.3.2.6.00.00.02	REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LAZ REC. REF. JUROS	645,57
31/01/2011	00294 1.3.2.5.01.10.17	REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTIDA REC. REF. JUROS	112,50
31/01/2011	00295 1.3.2.6.00.00.04	REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEVI REC. REF. JUROS	30,68
31/01/2011	00296 1.3.2.6.00.00.05	REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. ST REC. REF. JUROS	117,20
31/01/2011	00297 1.3.2.5.01.05.07	REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% REC. REF. JUROS	3.248,80
31/01/2011	00298 1.3.2.6.00.00.06	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA REC. REF. JUROS	11.115,16
31/01/2011	00299 1.3.2.5.01.99.03	REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVOS REC. REF. JUROS	875,99
31/01/2011	00300 1.3.2.6.00.00.07	REM.DEP.BC - PNAFM REC. REF. JUROS	101,95
31/01/2011	00301 1.3.2.6.00.00.09	REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL REC. REF. JUROS	4.575,14
31/01/2011	00302 1.3.2.6.00.00.10	REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA REC. REF. JUROS	4.979,03
31/01/2011	00303 1.3.2.5.02.99.05	REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADAR REC. REF. JUROS	732,68
31/01/2011	00304 1.3.2.5.01.03.19	REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RAI REC. REF. JUROS	972,03
31/01/2011	00305 1.3.2.6.00.00.11	REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCAD REC. REF. JUROS	311,58
31/01/2011	00306 1.3.2.6.00.00.12	REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLIT REC. REF. JUROS	595,88
31/01/2011	00307 1.3.2.6.00.00.13	REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II REC. REF. JUROS	1.191,75
31/01/2011	00308 1.3.2.5.02.99.09	REM.DEP.BC-FASMI REC. REF. JUROS	21,81
31/01/2011	00309 1.3.2.5.01.10.10	REM.DEP.BC-FUNCAI REC. REF. JUROS	27,57
31/01/2011	00310 1.3.2.5.02.99.06	REM.DEP.BC-FAE REC. REF. JUROS	1,60
31/01/2011	00311 1.3.2.5.01.10.11	REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE REC. REF. JUROS	7,73
31/01/2011	00312 1.3.2.5.01.03.31	REM.DEP.BC-PROESF REC. REF. JUROS	15,56
31/01/2011	00313 1.3.2.5.01.03.30	REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI REC. REF. JUROS	105,12
31/01/2011	00314 1.3.2.5.01.10.20	REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAVE REC. REF. JUROS	226,21
31/01/2011	00315 1.3.2.5.02.99.07	REM.DEP.BC-HONORARIOS REC. REF. JUROS	29,48
31/01/2011	00315 1.3.2.5.02.99.07	REM.DEP.BC-HONORARIOS REC. REF. JUROS	27,55
31/01/2011	00316 1.3.2.5.01.03.33	REM.DEP.BC-VS-US-MS REC. REF. JUROS	54,61
31/01/2011	00317 1.3.2.5.01.03.34	REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO REC. REF. JUROS	25,19
31/01/2011	00318 1.3.2.5.01.03.35	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL REC. REF. JUROS	EC. REF. JR

| | . | | ..OS

2()-2.

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 24

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
01/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	11,67
01/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF. ARRECADACAO	1.872,53
01/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	205,55
01/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC. REF. ARRECADACAO	6,20
01/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC.REF. ARRECADACAO	24,19
01/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.923,14
		SUBTOTAL	2.179.417,21
02/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	106.801,76
02/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	1.325,00
02/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	4.372,87
02/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	4.057,87
02/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	855,75
02/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	3.032,60
02/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	372,00
02/02/2011	00014 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC. REF. C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.755,44
02/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	20.247,39
02/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA	6.631,25
02/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.350,27
02/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	276,00
02/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	1.668,77

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 25

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO	898,95
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO	8.187,29
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS	131,00
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS	98,25
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.235 ISS EXECUCAO	17.138,73
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SE	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 27

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
07/02/2011	00056 1.7.2.1.33.00.11 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R	REC. REF. C/C22742-0 BB BL. ASS. FARMACEUTICA	52.328,09
07/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 28

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
08/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	11,91
08/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.448,88
08/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	2.702,37
08/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	22.805,63
08/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	3.591,03
08/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.419,56
08/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.519,92
08/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C600008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATO	338,72
08/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.462,35
08/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	118,20
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	5.785,79
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.596 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.597 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.601 TAR. BANCARIA CONCRECITY	1,75
08/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	1.042,20
08/02/2011	00138 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C260-7 BB ICMS	-681.277,87
08/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-13.142,97
08/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.277,21
08/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	124,16
08/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	195,01
08/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	313,02
08/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	52,17
08/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	20,46
08/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	7.920,80
08/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	621,12
08/02/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. ARRECADACAO	5,02
08/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	18,40
08/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	736,07
		SUBTOTAL	5.201.920,75
09/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	183.611,57
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF.OP243 IR ANGELA M.B.HONORATO	378,66
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF.OP244 IR JOSE CARLOS NONORATO	378,66
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.361 IR MAS OPINIAO	97,50
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.110 IR MAS OPINIAO	97,50
09/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.598 IR LABCLIM	2.406,63
09/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	750,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	8.066,32
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF. OP.361 ISS MAS OPINIAO	130,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.110 ISS MAS OPINIAO	131,00
09/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.598 ISS LABCLIM	3.208,84
09/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	166,34
09/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC. REF. ARRECADACAO	372,00
09/02/2011	00055 1.7.2.1.33.00.10 FNS-SAMU CUSTEIO	REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	58.600,51
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	58.600,00

,00|

(3)-2.38798(1)-2.38002(,)-2.38798(0)-2.38002(0)-2.38798(|)-2.41311()|TJ -611.97 -16.92 Td [(|)-2.38052(88002(V)-2.38002(T4C76)-2.380028002(2.38798(|)-2.41311()|TJ -611.97 -16.993.05.00.01 IMPOSTO SOB BB.B.B.PAR,00|

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 31

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
11/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.828,31
11/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC.REF.ARRECADACAO	58,42
11/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	247,80
11/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC.REF.ARRECADACAO	1.069,88
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	59.382,35
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB IPVA	131,64
11/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	11.229,43
11/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.082,68
11/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC.REF.ARRECADACAO	288,53
11/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC.REF.ARRECADACAO	3.374,63
11/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	8,80
11/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	70,98
11/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	10,98
11/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	576,42
11/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.187,88
11/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC.REF.ARRECADACAO	18.486,58
11/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	5,63
11/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC.REF.ARRECADACAO	2.015,74
11/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.771,34
11/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.477,77
11/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO	1.509,77
11/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	890,76
11/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	97,46
11/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.696,07
11/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
11/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	420,81
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-11.876,47
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA	-26,33
11/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.245,89
11/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	559,49
11/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	373,86
11/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.715,08
11/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	87,37
11/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	33,37
11/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.299,74
11/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	454,85
11/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC.REF.ARRECADACAO	15,36
11/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	652,74
		SUBTOTAL	2.080.531,88
14/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	813.531,49
14/02/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO	39,32
14/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.377 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.920,67
14/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA	2.920,67
14/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF.ARRECADACAO	1.359,00
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.602,31
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP	218,75
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS	0,70
14/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS	10,68
14/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	247,95
14/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC.REF.ARRECADACAO	734,08
14/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC.REF.ARRECADACAO	744,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 34

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.449 ISS SCOPUS	22.908,61
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA	1.407,50
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SE	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 35

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/02/2011	00271 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,62
16/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC.REF.ARRECADACAO	8,12
16/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	12,02
16/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.554,38
16/02/2011	00334 1.9.3.1.99.01.02 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	8,39
		SUBTOTAL	2.893.758,98
17/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	15.204,39
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.683 IR CLAUDIO RONCHI	14,03
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.684 ALEXANDRE A. DOS SANTOS	682,21
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.682 IR WARNER T.CANDIDO	28,35
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.318 IR LUCILA S.MARTINEZ	107,28
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.319 LUCIANA S. BERTTI	107,28
17/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.320 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	730,67
17/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF.ARRECADACAO	26.018,52
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.ARRECADACAO	24.005,02
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.187 ISS CINTHYA G.BECK	10,00
17/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.449 ISS EXTIN-HOUSE	8,86
17/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	87,95
17/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC.REF.ARRECADACAO	2.377,08
17/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	457,56
17/02/2011	00061 1.7.2.1.34.00.02 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	308.821,50
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA	230,66
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	16.282,86
17/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	97.428,98
17/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.092,75
17/02/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	REC.REF.ARRECADACAO	0,20
17/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC.REF.ARRECADACAO	24,63
17/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC.REF.ARRECADACAO	1.521,96
17/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	31,34
17/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	12,06
17/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,12
17/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	351,14
17/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	1.074,69
17/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC.REF.ARRECADACAO	11.418,21
17/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	15,30
17/02/2011	00104 1.9..38002(A)-2.38002()-2.38002(D)-2.38002(A)-2.38002()-2.38002(D)-2.38002(I)-2.38002(V)-2.38002(I)-2.38002(D)]TJ		30

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

10/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 04/03/2011

Pagina 36

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.764,15
17/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	546,75
17/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC.REF.ARRECADACAO	7,35
17/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.297,47
17/02/2011	00335 1.9.9.0.21.00.01 RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND	2.691,00
		SUBTOTAL	494.057,57
		TOTAL GERAL	49.361.408,31