

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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	17.140,48
04/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	16,59
04/01/2011	00042 1.6.0.0.05.99.04 SAUDE BUCAL	REC. REF. C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.000,00
04/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	42,09
04/01/2011	00049 1.7.2.1.33.00.03 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUD	REC. REF. C/C22743-9 BB PACS	71.736,00
04/01/2011	00053 1.7.2.1.33.00.07 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP	10.000,00
04/01/2011	00060 1.7.2.1.34.00.01 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC. REF. C/C 17009-7 BB P.A.COMPLEX. I	9.000,00
04/01/2011	00061 1.7.2.1.34.00.02 FNAS PISO BASICO FIXO	REC. REF. C/C 17010-0 BB PISO B. FIXO	36.000,00
04/01/2011	00064 1.7.2.1.34.00.05 IGD	REC. REF. C/C17542-0 BB IGD-GDBF	21.659,18
04/01/2011	00065 1.7.2.1.34.00.06 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM	18.843,75
04/01/2011	00066 1.7.2.1.34.00.07 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC. REF. C/C21731-X BB PETI	3.000,00
04/01/2011	00075 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX ICMS	1.433.331,70
04/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA	34.111,18
04/01/2011	00077 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX IPI	7.338,45
04/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB ITR,ITCMS.ICMS,IPVA ICMS	925.267,07
04/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.382,86
04/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	611,14
04/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	3.922,38
04/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	22,38
04/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	285,49
04/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	652,17
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO	166,86
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIBUTOS	149.153,46
04/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF.C/C06000008-8 CEF TRIBUTOS	19.209,22
04/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	32.359,20
04/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	1.219,58
04/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	3.311,99
04/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	9.770,60
04/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.408,33
04/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.186,16
04/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	142,10
04/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.611,10
04/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	899,62
04/01/2011	00136 9.5.1.0.00.00.02 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR	-8,41
04/01/2011	00138 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C 00260-3	-286.666,34
04/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF.DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA	-6.822,24
04/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	472,00
04/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	29,62
04/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	202,28
04/01/2011	00144 1.9.1.1.99.01.09 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC. REF. ARRECADACAO	4,10
04/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	16,59
04/01/2011	00233 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC. REF. ARRECADACAO	26,53

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 B		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,98
06/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF. ARRECADACAO	33,71
06/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,31
06/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. DEV. DE ADIANT. DE EDNA A. DE LIMA	10,62
06/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	25.600,86
06/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	33,75
06/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	678,30
06/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.476,90
06/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.888,89
06/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	319,03
06/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.412,51
06/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.130,95
06/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	1.061,44
06/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	236,00
06/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
06/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.953,79
06/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	308,50
06/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	194,33
06/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	4.037,04
06/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	381,64
06/01/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE	REC. REF. ARRECADACAO	5,41
06/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	5,72
		SUBTOTAL	66.886,91
07/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF ARRECADACAO	51,58
07/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF.C/C 06000008-8 CEF TRIBUTOS ITAPEVIPRE	19,95
07/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.049 IR LABCLIM	2.802,05
07/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	2.133,07
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	5.768,40
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. C/C6000008-8 CEF ITAPEVIPREV DEZ/10	13,30
07/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP049 ISS LABCLIM	3.736,07
07/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	979,41
07/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC. REF. ARRECADACAO	354,00
07/01/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC. REF. ARRECADACAO	70,80
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	59.299,25
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	277.834,40
07/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA	770,60
07/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.297,85
07/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	182,82
07/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	2.103,05
07/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	8,38
07/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	154,42
07/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	101,28
07/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	13.112,90
07/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	16.823,60
07/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. C/C6000008-8 CEF FL.PAGTO. DEZ/10	10.635,35
07/01/2011	00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	REC. REF. DEVOLUCAO DE DUODECIMO	40.256,21
07/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	14.648,32
07/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	2.731,22
07/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.819,37

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	20.724,84
10/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	72,01
10/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	9.324,78
10/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	3.302,03
10/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.138,72
10/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ARRECADACAO	1,49
10/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	624,41
10/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	19,18
10/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.546,55
10/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	881,52
10/01/2011	00135 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C55004-3 BB FPE-FPM	-398.865,54

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	2.495,83
13/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	7.831,85
13/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	27.700,13
13/01/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	6,84
13/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	2.977,99
13/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.933,80
13/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.874,39
13/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. C/C000008-8 DIFERENCA DE RELATORIO	14.322,79
13/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.296,72
13/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	1.441,27
13/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.477,76
13/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	460,46
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-7.869,32
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. BB/NCX IPVA	-78,23
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA	-46,18
13/01/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA	-37.188,46
13/01/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
13/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	224,89
13/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	296,29
13/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,56
13/01/2011	00243 1.7.6.2.99.00.06 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIST	REC. REF.C/C284-4 LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
13/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	5.501,67
13/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	707,61
13/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	6,79
13/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPACA	2.977,99	

02()-2.38002(.38002()-2.38002.)-2.38102(98(7)-2.38002(9)-2-2.38102(.)938002(E)-2.38002()-2.38002(.38002()-2.38002.)-2.38102.38002()-002(

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 8

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
14/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC. REF. ARRECADACAO	12.821,44
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	5.048,18
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP351	10,21
14/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.359	20,42
14/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	186.634,28
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO	684,90
14/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	30.261,19
14/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	831,34
14/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	293,60
14/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	3.713,94
14/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	117,60

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 9

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA	592,05
17/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	36.084,59
17/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	4.657,90
17/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	73,50
17/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	17.275,29
17/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC.REF. ARRECADACAO	8,32
17/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,72
17/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	15,64
17/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	1,30
17/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	3.021,68
17/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-5 CEF MULTAS DE TRANSITO	4.436,03
17/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	105.200,95
17/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	6.087,67
17/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	4.812,43
17/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	8.822,21
17/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT	-22.055,53
17/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE	60,77
17/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSA	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE	60,77
		RED.P.P1.	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 VIGILANC	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM
	MOVIMENTACAO DE RECEITA			
21/03/2011	Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011		Pagina	12
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
19/01/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	880,01	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	31,04
20/01/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	105,71
20/01/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	347,80
20/01/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	17,39
20/01/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	129,60
20/01/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	1.074,36
20/01/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	177,76
20/01/2011	00271 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC. REF. ARRECADACAO	125,24
20/01/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC. REF. ARRECADACAO	1,44
20/01/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C 19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.923,80
		SUBTOTAL	907.538,35
21/01/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	13.507,54
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.283 IR WAF	177,00
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.307 IR CONAM	224,92
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.311 IR CONAM	399,85
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.315 IR IRENE M. B.MANGETTI	856,30
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.316 IR LUIS F. MENDES	819,72
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.318 IR ROBERTO J. MANGETTI	856,30
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.319 IR JOSE C. HONORATO	378,66
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF. OP.320 IR SONIA DE M. MENDES	819,72
21/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC. REF.OP.321 IR ANGELA M. B. HONORATO	378,66
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. ARRECADACAO	111,14
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.270 ISS ELEV. PAULISTA	12,60
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.271 ISS GIACOMO E TOLEDO	7,00
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.283 ISS WAF	590,00
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.307 ISS CONAM	299,89
21/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC. REF. OP.311 ISS CONAM	1.332,84
21/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	70,36
21/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC. REF. ARRECADACAO	2,85

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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.ATIV02()-2.3880202	REC.DIV.ATIV02()-2.3880202	109208002(387-2.388052(0)-2.3

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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	9.38002()

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 F02()-2.38002()UC.38002()-2.38002(R)-238002()-2.38002() F02()-2.38002()UC.38002()-2.38002(R)-		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.745 IR FL. DE PAGTO	217,95
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.744 IR FL. DE PAGTO	1.322,39
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.747 IR FL. DE PAGTO	293,53
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.748 IR FL. DE PAGTO	240,09
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.749 IR. FL. DE PAGTO	3.934,07
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.750 IR FL. DE PAGTO	3.435,97
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.751 IR FL. DE PAGTO	3.580,02
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.753 IR FL. DE PAGTO	4.103,46
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.754 IR FL. DE PAGTO	3.390,88
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.755 IR FL. DE PAGTO	3.904,11
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.758 IR FL. DE PAGTO	1.846,25
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.759 IR FL. DE PAGTO	900,71
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.761 IR FL. DE PAGTO	3.803,11
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.762 IR. FL. DE PAGTO	3.586,03
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. 497 IR ELETROPAULO	205,76
28/01/2011	00002 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.507 IR SIL	96,38
28/01/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.508 IR. SIL	99,08
28/01/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADCAO	4.945,34
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO	5.573,01
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.496 ISS TECNOLUZ	1.563,41
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.498 ISS ESTRUTURAL	65,00
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.499 ISS UNIREPRO	236,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.503 ISS UNIREPRO	9,75
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.507 ISS SIL	128,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.508 ISS SIL	132,10
28/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO	17,59
28/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO	167,40
28/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO	2.108,00
28/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.256.525,37
28/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	1.930,24
28/01/2011	00073 1.7.2.1.36.00.00	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESON REC. REF. C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	2.082,30
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	42.163,81
28/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR, FPE,IPI EIC	176.266,59
28/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO	1.048,62
28/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI REC. REF. ARRECADACAO	16,67
28/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO	882,90
28/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO	1.717,13
28/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02	MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO	0,28
28/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03	MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF. ARRECADACAO	660,44
28/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04	MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO	123,24
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF.C/C06296-0 BB MULTAS TRANSITO	1.217,33
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05	MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	646,35
28/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO	8.082,75

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 20

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/01/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	6.158,71
28/01/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.562,68
28/01/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	715,71
28/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATOR	19,14
28/01/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C TRIB. CRED. ARRECADACAO P/ ACERTO	307,76
28/01/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	816,84
28/01/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	148,24
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.049,59
28/01/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.496 TAR. 8002(-)-2.38002(-)-2.38002(-)-2.38002(-)-2.38002	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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. JUROS8798()-2.38002()-2.38798()-2.38002()-2.38798()-2.3

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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
02/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	36,11
02/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	27,33
02/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C06296-0BB MULTAS DE TRANSITO	887,45
02/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO	1.122,62
02/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	12.603,50
02/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	854,49
02/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	2.651,17
02/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.057,80
02/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF. ESTORNO C/C6000008-8 TRIB. DIF. RELAT	-61,61
02/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 TRIB. 380()-2.38002(D)-2.38002(I)-2.38002(F)-2.38002(G)-2.38002(H)-2.38002(I)-2.38002(J)-2.38002(K)-2.38002(L)-2.38002(M)-2.38002(N)-2.38002(O)-2.38002(P)-2.38002(Q)-2.38002(R)-2.38002(S)-2.38002(T)-2.38002(U)-2.38002(V)-2.38002(W)-2.38002(X)-2.38002(Y)-2.38002(Z)	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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	29.426,86
07/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	5.528,31
07/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	555,47
07/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	431,16
07/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	2.511,65
07/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	35,57
07/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	24,94
07/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	10,98
07/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.315,96TROS
	07/02/2011 7902(B)-238790200B	8102(.).38102(.).381029.1111111.(.).38102((-2.

LTAS E JUROS D

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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	66,85
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	17.353,86
09/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C130030-X BB IPVA	51,19
09/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.570,64
09/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/	REC. REF. ARRECADACAO	1.733,79
09/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR	REC. REF. ARRECADACAO	3.146,72
09/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	20,45

| CN-SIFPM

CONAM |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

| 21/03/2011

Po

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 30

DATA

RECEITA

HISTORICO

VALOR

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 IPMU2.38002(O)-2.38002(R)-2.38002(A)-2.38002()52.3828051(D)-2.382()-2.380		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA	1.275,00
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.703 ISS IMPACTO GOUVEIA	7.361,02
16/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.483 ISS IMPACTO GOUVEIA	2.182,88
16/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	17,59
16/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO	7.462,94
16/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	987,04
16/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO	248,00
16/02/2011	00060 1.7.2.1.34.00.01	FNAS PISO ALTA C	

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 E JUROS 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 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC.REF.ARRECADACAO	405,78
17/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.533,68
17/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	782,12
17/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIF.DE RELATORIO	-4.967,36
17/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	633,09
17/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.078,79
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	990,23
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP187 TAR.BANCARIA CINTHYA G.BECK	1,75
17/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA EXTIN-HOUSE	1,75
17/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	280,01
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	-46,13
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-3.256,57
17/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-19.485,80
17/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	148,60
17/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	486,92
17/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

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 PREMIO DE SEGUROS	REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND	2.691,00
		SUBTOTAL	494.057,57
21/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	14.810,07
21/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.637 IR CAJAMAR	2.404,42
21/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.638 IR CAJAMAR	1.740,03
21/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF.ARRECADACAO	10.343,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.564,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS	2.453,11
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.801 ISS IMPACTO GOUVEIA	15.089,11
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.637 ISS CAJAMAR	3.205,90
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF. OP.638 ISS CAJAMAR	2.320,05
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.812 ISS LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVEN	2.000,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.1247 ISS LUIZ M.DE O. EVENTOS	3.275,00
21/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.OP.558 ISS IMPACTO GOUVEIA	8.131,55
21/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
21/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN	REC.REF.ARRECADACAO	3.605,81
21/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	338,23
21/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I	REC.REF.ARRECADACAO	1.225,72
21/02/2011	00043 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	323.639,24
21/02/2011	00046 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	53.160,89
21/02/2011	00049 1.7.2.1.33.00.03 FNS-AGENTE COMUN		

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 37

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11	TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.558 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
21/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12	CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO	320,94
21/02/2011	00135 9.5.1.0.00.00.01	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-64.727,84
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA	-125,25
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.150,83
21/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-36.935,22
21/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01	SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO	62,08
21/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02	PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO	435,10
21/02/2011	00144 1.9.1.1.99.01.09	MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO	0,13
21/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04	PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO	19,84
21/02/2011	00233 1.9.1.8.99.00.02	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA REC.REF.ARRECADACAO	0,36
21/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO	2.831,30
21/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO	225,97
21/02/2011	00264 1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	304.579,23
21/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02	SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.752,26
		SUBTOTAL	1.006.755,83
22/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO	18.260,35
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.779 IR SIL	99,08
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.778 IR SIL	96,38
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.559 IR MIRA	60,90
22/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF.OP.772 IR ADCAMP	75,00
22/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO	6.469,69
22/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO	19,13
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO	3.710,19
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.779 ISS SIL	132,10
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.778 ISS SIL	128,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.559 ISS MIRA	304,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.772 ISS ADCAMP	100,00
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.782 ISS UNIREPRO	236,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.780 ISS UNIREPRO	9,75
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.525 ISS SMARAPD INFORM.	944,88
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.526 ISS GIACOMO E TOLEDO	12,40
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.527 ISS GIACOMO E TOLEDO	12,40
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.528 ISS ELEV.PAULISTA	31,50
22/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.529 ISS CONCRECITY	192,00
22/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.01	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO	471,86
22/02/2011	00008 1.1.2.1.25.00.01	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO	6.083,54
22/02/2011	00009 1.1.2.1.26.00.01	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO	594,40
22/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.01	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO	3.312,00
22/02/2011	00046 1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D REC.REF.C/C260-7 S/ ROYALTIES	3.27(0)-2.380

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 38

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	20,75
22/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	52,32
22/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	21,57
22/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.266,27
22/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.ARRECADACAO	180,57
22/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC.REF.ARRECADACAO	14.069,71
22/02/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	64,09
22/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC.REF.ARRECADACAO	1.615,17
22/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.478,39
22/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.195,76
22/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	407,24
22/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.DE ADIANTAMENTO	770,10
22/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.170,10
22/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	436,50
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.292,61
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.779 TAR.BANCARIA SIL	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.778 TAR.BANCARIA SIL	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.559 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.772 TAR.BANCARIA ADCAMP	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.782 TAR.BANCARIA UNIREPRO	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.780 TAR.BANCARIA UNIREPRO	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.525 TAR.BANCARIA SMARAPD	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.526 TARIFA BANCARIA GIACOMO E TOLEDO	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.527 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.528 TAR.BANCARIA ELEV. PAULISTA	1,75
22/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.529 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
22/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,06
22/02/2011	00138 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C260-7 S/ ICMS	-296.946,04
22/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.097,40
22/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF ARREC.IPVA	-150,18
22/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-32.942,33
22/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	241,72
22/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	424,61
22/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	556,48
22/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
22/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	135,34
22/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.603,84
22/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	211,74
22/02/2011	00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE	REC.REF.ARRECADACAO	18,19
22/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	7.109,63
		SUBTOTAL	4.013.419,29
23/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF.ARRECADACAO	56.125,61
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.842 IR DARCI DE S. BROCHADO	55,01
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.841 IR JOSE H.R.BROCHADO	55,01
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.839 IR ROBERTO J. MANGETTI	1.094,71
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.840 IR IRENE M. B. MANGETTI	1.094,71
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP.838 IR JOAQUIM F. BARBOSA	79,05
23/02/2011	00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN	REC.REF.OP861 IR MIRANDA, PALAVERI	94,50
23/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF.ARRECADACAO	2.550,00
23/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV	REC.REF.ARRECADACAO	3.310,46
23/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.881,30

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 43

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/02/2011	00135 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-152.386,91
28/02/2011	00137 9.5.1.0.00.00.03 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON	-9.824,10
28/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-21.185,21
28/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-2.410,62
28/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,24
28/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	101,97
28/02/2011	00183 1.3.2.5.01.10.03 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.035,89
28/02/2011	00184 1.3.2.5.01.10.04 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA C	REC.REF..JUROS DE APLICACAO	1.258,28
28/02/2011	00186 1.3.2.5.01.10.06 REND.S/APLIC. - PISO BASICO TR	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	32,97
28/02/2011	00188 1.3.2.5.01.10.08 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COMP	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	15,44
28/02/2011	00189 1.3.2.5.01.03.17 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.RE	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	2.629,88
28/02/2011	00190 1.3.2.5.01.10.09 REND.S/APLIC.- IGD	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	584,27
28/02/2011	00205 1.3.2.6.00.00.08 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOLE	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	319,81
28/02/2011	00211 1.3.2.5.01.10.12 REND.S/APLIC.- BPC	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	0,09
28/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.405,65
28/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	149,09
28/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	248,14
28/02/2011	00277 1.3.2.5.01.03.29 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	342,38
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.C/C13001-6 BB/NCX MOVTO	160,27
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA JUROS APLICACAO	233,63
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS APLICACAO	72,31
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS APLICACAO	144,37
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS APLICACAO	11.094,09
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	506,35
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.971,11
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	20.428,47
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	4.125,64
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	51.703,83
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	50.519,44
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	532,77
28/02/2011	00278 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	48.489,36
28/02/2011	00288 1.3.2.5.02.99.03 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARIA	REC.REF.JUROS APLICACAO	48,24
28/02/2011	00289 1.3.2.5.02.99.04 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	163,63
28/02/2011	00289 1.3.2.5.02.99.04 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	4.435,57
28/02/2011	00291 1.3.2.5.01.03.18 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	469,12
28/02/2011	00293 1.3.2.6.00.00.02 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LAZ	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	124,89
28/02/2011	00295 1.3.2.6.00.00.04 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEVI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	77,93
28/02/2011	00296 1.3.2.6.00.00.05 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. ST	REC.REF.JUROS APLICACAO	778,22
28/02/2011	00297 1.3.2.5.01.05.07 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	4.236,97
28/02/2011	00298 1.3.2.6.00.00.06 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	11.104,02
28/02/2011	00299 1.3.2.5.01.99.03 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVOS	REC.REF.JUROS APLICACAO	886,50
28/02/2011	00300 1.3.2.6.00.00.07 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS APLICACAO	103,19
28/02/2011	00301 1.3.2.6.00.00.09 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS APLICACAO	4.630,06
28/02/2011	00302 1.3.2.6.00.00.10 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS APLICACAO	5.038,78
28/02/2011	00303 1.3.2.5.02.99.05 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADAR	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	741,48
28/02/2011	00304 1.3.2.5.01.03.19 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RAI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	913,74
28/02/2011	00305 1.3.2.6.00.00.11 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCAD	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	288,97
28/02/2011	00306 1.3.2.6.00.00.12 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLIT	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	607,62
28/02/2011	00307 1.3.2.6.00.00.13 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.215,23
28/02/2011	00308 1.3.2.5.02.99.09 REM.DEP.BC-FASMI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	21,98
28/02/2011	00309 1.3.2.5.01.10.10 REM.DEP.BC-FUNCAI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	27,79
28/02/2011	00310 1.3.2.5.02.99.06 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1,61
28/02/2011	00310 1.3.2.5.02.99.06 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	27,77

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 44

DATA

RECEITA

HISTORICO

VALOR

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

21/03/2011

Por Data 01/01/2011 a 18/03/2011

Pagina 46

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
02/03/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C: 06.296-0 BB MULTAS TRANSITO	534,18
02/03/2011	00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C:048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO	1.100,87
02/03/2011	00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.	REC. REF. ARRECADACAO	9.297,42
02/03/2011	00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	2,67
02/03/2011	00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV	REC. REF. ARRECADACAO	861,21
02/03/2011	00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.221,51
02/03/2011	00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	879,00
02/03/2011	00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS	REC. REF C/C 06-000.008-8 DIF. DE RELATORIO	53,53
02/03/2011	00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	823,00
02/03/2011	00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	355,99
02/03/2011	00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	1.382,16
02/03/2011	00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	347,36
02/03/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA	-6.695,86
02/03/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C: 001-0 CEF IPVA	-68,97
02/03/2011	00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU	REC. REF. DED. C/C:507.981-0 BB IPVA	-1.450,36
02/03/2011	00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERAR		