

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/09/2012 a 28/09/2012

15/10/2012

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.107,46
28/09/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR ITAPEVIPREV	436,71
28/09/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8188 IR LABCLIM	4.039,50
28/09/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8141 IR ELETROPAULO	263,36
28/09/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8162 IR COBRAPE	1.428,00
28/09/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP8163 IR COBRAPE	1.801,37
28/09/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.158,82
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.258,69
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER	4.016,17
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8188 ISS LABCLIM	5.386,00
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8162 ISS COBRAPE	4.760,00
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8163 ISS COBRAPE	6.004,56
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8165 ISS ENGELUZ	5.467,20
28/09/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP8166 ISS CONCRECITY	428,25
28/09/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
28/09/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	379,05
28/09/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	19,95
28/09/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	399,00
28/09/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
28/09/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	334,80
28/09/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	37,20
28/09/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	3.879,96
28/09/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	721,51
28/09/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	483,48
28/09/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	3.283,24
28/09/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	532,11
28/09/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	88,58
28/09/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C624000-5	27,25
28/09/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C624006-4	176,33
28/09/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	11.322,21
28/09/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C4013-6	4.224,08
28/09/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	13,80
28/09/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C4004-7	473,14
28/09/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	26,53
28/09/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	110,14
28/09/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	159,06
28/09/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	1.828,94
28/09/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C4014-4	69,20
28/09/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	222,40
28/09/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	111,26
28/09/2012	00036 1.3.2.5.01.03.045 REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	REC.REF.JUROS C/C624005-6	1.056,06
28/09/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	3.300,60
28/09/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	940,30

28/09/2012	00043	1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	317,37
28/09/2012	00045	1.3.2.5.01.10.004	REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C26953-0	430,55
28/09/2012	00046	1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C26971-9	1.164,19
28/09/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	RECEITA JUROS 09/12-130.146-2 -MULTAS DE TRANSI	45,85
28/09/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	2.332,96
28/09/2012	00049	1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	50,43
28/09/2012	00053	1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.092.578,46
28/09/2012	00054	1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	289,83
28/09/2012	00089	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	10.848,98
28/09/2012	00089	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.457,16

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/09/2012 a 28/09/2012

15/10/2012

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.ACERTO IPVA C/C049-5 DIA 13/09	-60,00
28/09/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE	142.997,82
28/09/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	913,41
28/09/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	209,46
28/09/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	273,63
28/09/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	75,94
28/09/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	506,37
28/09/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	RECEITA C/C 6.296-0 REF. MULTAS DE TRANSITO 09/	34.738,10
28/09/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.590,77
28/09/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	148,80
28/09/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	0,73
28/09/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	175,50
28/09/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.DED.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATOR	-1.584,29
28/09/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	654,68
28/09/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	293,27
28/09/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	296,87
28/09/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	179,99
28/09/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-218.515,67
28/09/2012	00151 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-57,96
28/09/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.169,79
28/09/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-891,43
28/09/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.ACERTO IPVA C/C049-5 DIA 13/09	60,00
28/09/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.135,20
28/09/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	186,00
28/09/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	32,97
28/09/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	15,22
28/09/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	RECEITA JUROS 09/12-FASMI 3 IDADE	5,19
28/09/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	RECEITA JUROS 09/12-FASMI PPD 130.157-8	52,30
28/09/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	RECEITA JUROS 09/12-PROG.FAMILIA 130.158-6	24,03
28/09/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008 REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	RECEITA JUROS 09/12-CR.E ADOLECENTE C/C130.159-	3,71
28/09/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009 REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	34,08
28/09/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	368,37
28/09/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	15,95
28/09/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	104,16
28/09/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	RECEITA JUROS 09/12-BB-NCX-C/C 284-8 LIB. ASSIS	110,96
28/09/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	349,98
28/09/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	2.405,83
28/09/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	917,77
28/09/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 09/12-MOVTO 130.001-6	15,09
28/09/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 09/12-IPVA 130.030-X	28,79
28/09/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA JUROS 09/12-BB-NCX-C/C 260-7 -PMI/IPI-I	2,09
28/09/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	7,68
28/09/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	46,32

28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C22271-2	2.887,09
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C55005-1	6.435,10
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C13361-2	809,92
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C9432-3	84,96
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C507981-0	149,23
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C19347-X	137,06
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C60001-0	66,16
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C60008-8	7.319,58
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C600049-5	617,74
28/09/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC.	- RECURSOS	NAO	VI	REC.REF.JUROS	C/C600056-8	197,88

-----

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/09/2012 a 28/09/2012

15/10/2012

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	79,51
28/09/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	37,25
28/09/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	233,59
28/09/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	318,67
28/09/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	13,85
28/09/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	0,80
28/09/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	3,45
28/09/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	0,99
28/09/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	14,51
28/09/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	857,07
28/09/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C600023-1	9.983,89
28/09/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.834,76
28/09/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	3,39
28/09/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	168,62
28/09/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C624001-3	451,29
28/09/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	6,43
28/09/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	84,13
28/09/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C26951-4	134,13
28/09/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	49,16
28/09/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	1,34
28/09/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	27,44
28/09/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	RECEITA JUROS 09/12-PAD.COM.-C/C130.163-2BB-NCX	34,40
28/09/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	RECEITA JUROS 09/12-ROYALTIES -C/C130.173-X BB-	4,22
28/09/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	RECEITA JUROS 09/12-BB-NCX-C/C130.198-5-GLICEMI	237,25
28/09/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	RECEITA JUROS 09/12-AMPL.JD.ST. RITA	31,51
28/09/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	194,83
28/09/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	62,56
28/09/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	RECEITA JUROS 09/12-BB-NCX-C/C130.234-5-PROG.TU	7,03
28/09/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C26956-5	111,78
28/09/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCUI	REC.REF.JUROS C/C55034-5	131,77
28/09/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	51,93
28/09/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23771-X	295,96
28/09/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	54,65
28/09/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	1.506,14
28/09/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	6,92
28/09/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	23,03
28/09/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	2.382,96
28/09/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	47,25
28/09/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	562,68
28/09/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	1,08
28/09/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	20,75
28/09/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.728,12
28/09/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C27657-X	1,26

28/09/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	20,33
28/09/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C624003-0	6,46
28/09/2012	00273	1.3.2.5.02.99.009	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	13,84
28/09/2012	00274	1.3.2.6.00.00.014	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	9.955,64
28/09/2012	00278	1.3.2.5.01.03.050	REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	139,73
28/09/2012	00281	1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS C/C27037-7	453,55
28/09/2012	00285	1.3.2.5.01.03.052	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	322,99
28/09/2012	00286	1.3.2.5.02.99.010	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	69,57
28/09/2012	00290	1.3.2.5.01.03.053	REM.DEP.BC. - REDE PSICOSSOCI	REC.REF.JUROS C/C624004-8	25,20
28/09/2012	00292	1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. - PAV. RUA JACUCA	REC.REF.JUROS C/C27087-3	650,83

-----

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/09/2012 a 28/09/2012

15/10/2012

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2012	00296 1.3.2.5.01.99.022 REM.DEP.BC. - RECAP. ASF. JD	REC.REF.JUROS C/C27190-X	934,13
28/09/2012	00298 1.3.2.5.01.03.054 AQUIS. DE EQUIPTO MOVEL	REC.REF.JUROS C/C27419-4	747,31
28/09/2012	00303 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC. ALARG. DE PONTES	REC.REF.JUROS C/C647042-6	471,08
28/09/2012	00304 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. RECAP. DIV. RUAS	REC.REF.JUROS C/C647043-4	433,62
28/09/2012	00305 1.3.2.6.00.00.017 REM.DEP.BC. RECAP. AV. PRES.	REC.REF.JUROS C/C647044-2	212,81
28/09/2012	00306 1.3.2.5.01.03.055 REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	416,72
28/09/2012	00308 1.3.2.5.01.03.004 REM.AQ.MAT.PERMAN.PROG. QUALI	REC.REF.JUROS C/C27939-0	849,17
28/09/2012	00310 1.3.2.5.01.03.012 REND.P.ESTRATEGICO-GERENC.RIS	REC.REF.JUROS C/C4015-2	39,05
28/09/2012	00312 1.3.2.5.01.99.023 REM.PAVIM.DIVERSAS RUAS JD.RU	REC.REF.JUROS C/C647036-1	251,88
28/09/2012	00314 1.3.2.5.01.99.024 REM. PACII DRENAGEM CANALIZAC	REC.REF.JUROS C/C647040-2	22.071,90
28/09/2012	00320 1.3.2.5.01.99.002 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C12147-9	388,60
		SUBTOTAL	1.242.023,22
		TOTAL GERAL	1.242.023,22

