

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 1 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 03/01/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC. REF ALUGUEL C/C46000-1 | 1.755,44 |
| | | SUBTOTAL | 1.755,44 |
| 04/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 174,52 |
| 04/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. FOLHA DE PAGTO. | 733,98 |
| 04/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR | 1.685,75 |
| 04/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR | 3.427,75 |
| 04/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 4.615,35 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 119.686,98 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR | 8.430,47 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.0026 RESTOS A PAGAR | 17.140,48 |
| 04/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 16,59 |
| 04/01/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL | REC. REF. C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 04/01/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 42,09 |
| 04/01/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC. REF. C/C22743-9 BB PACS | 71.736,00 |
| 04/01/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 04/01/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C 17009-7 BB P.A.COMPLEX. I | 9.000,00 |
| 04/01/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC. REF. C/C 17010-0 BB PISO B. FIXO | 36.000,00 |
| 04/01/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD | REC. REF. C/C17542-0 BB IGD-GDBF | 21.659,18 |
| 04/01/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM | 18.843,75 |
| 04/01/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC. REF. C/C21731-X BB PETI | 3.000,00 |
| 04/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX ICMS | 1.433.331,70 |
| 04/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 34.111,18 |
| 04/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX IPI | 7.338,45 |
| 04/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB ITR,ITCMS.ICMS,IPVA ICMS | 925.267,07 |
| 04/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 2.382,86 |
| 04/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 611,14 |
| 04/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 3.922,38 |
| 04/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 22,38 |
| 04/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 285,49 |
| 04/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 652,17 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO | 166,86 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIBUTOS | 149.153,46 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF.C/C06000008-8 CEF TRIBUTOS | 19.209,22 |
| 04/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 32.359,20 |
| 04/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.219,58 |
| 04/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 3.311,99 |
| 04/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 9.770,60 |
| 04/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.408,33 |
| 04/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.186,16 |
| 04/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 142,10 |
| 04/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.611,10 |
| 04/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 899,62 |
| 04/01/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -8,41 |
| 04/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 00260-3 | -286.666,34 |
| 04/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -6.822,24 |
| 04/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 472,00 |
| 04/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 29,62 |
| 04/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 202,28 |
| 04/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO | 4,10 |
| 04/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 16,59 |
| 04/01/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 26,53 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 04/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 8.549,40 |
| 04/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 263,31 |
| 04/01/2011 | 00272 1.7.2.1.33.00.015 FNS-GESTAO SUS BLGES | REC. REF. C/C22744-7 BB GESTAO SUS | 30.000,00 |
| 04/01/2011 | 00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC. REF. C/C17013-5 BB P.T.MEDIA COMPLEX. | 3.150,00 |
| 04/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 17,01 |
| 04/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 7,77 |
| | | SUBTOTAL | 2.714.797,55 |
| 05/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 72,22 |
| 05/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. HONOR. ADVOCATICIOS PATRICK OLIVER | 22.344,42 |
| 05/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE | 112,50 |
| 05/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 2.507,18 |
| 05/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.275,72 |
| 05/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE | 375,00 |
| 05/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 122,25 |
| 05/01/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 28,08 |
| 05/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 562,52 |
| 05/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.827,36 |
| 05/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 67,91 |
| 05/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 19,54 |
| 05/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.019,19 |
| 05/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 37,66 |
| 05/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 77,77 |
| 05/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 14.407,80 |
| 05/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 959,10 |
| 05/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 922,55 |
| 05/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.398,48 |
| 05/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.484,05 |
| 05/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 74,48 |
| 05/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 177,33 |
| 05/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 994,55 |
| 05/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 762,80 |
| 05/01/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -5,61 |
| 05/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 179,64 |
| 05/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 330,41 |
| 05/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 69,56 |
| 05/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 320,26 |
| 05/01/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 115,17 |
| 05/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 3.549,59 |
| 05/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 176,87 |
| 05/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 6,22 |
| 05/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 9,61 |
| | | SUBTOTAL | 60.382,18 |
| 06/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 14,12 |
| 06/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF. ARRECADACAO | 7.970,57 |
| 06/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 11.139,93 |
| 06/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 977,34 |
| 06/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 129,80 |
| 06/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.958,10 |
| 06/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 4,13 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 06/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 22,65 |
| 06/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 3.858,55 |
| 06/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,98 |
| 06/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF. ARRECADACAO | 33,71 |
| 06/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 10,31 |
| 06/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. DEV. DE ADIANT. DE EDNA A. DE LIMA | 10,62 |
| 06/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 25.600,86 |
| 06/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 33,75 |
| 06/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 678,30 |
| 06/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.476,90 |
| 06/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.888,89 |
| 06/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 319,03 |
| 06/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.412,51 |
| 06/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.130,95 |
| 06/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.061,44 |
| 06/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 236,00 |
| 06/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 06/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.953,79 |
| 06/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 308,50 |
| 06/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 194,33 |
| 06/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 4.037,04 |
| 06/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 381,64 |
| 06/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 5,41 |
| 06/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 5,72 |
| | | SUBTOTAL | 66.886,91 |
| 07/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF ARRECADACAO | 51,58 |
| 07/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF.C/C 06000008-8 CEF TRIBUTOS ITAPEVIPRE | 19,95 |
| 07/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.049 IR LABCLIM | 2.802,05 |
| 07/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 2.133,07 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 5.768,40 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C6000008-8 CEF ITAPEVIPREV DEZ/10 | 13,30 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP049 ISS LABCLIM | 3.736,07 |
| 07/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 979,41 |
| 07/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 354,00 |
| 07/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 70,80 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 59.299,25 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 277.834,40 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 770,60 |
| 07/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.297,85 |
| 07/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 182,82 |
| 07/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.103,05 |
| 07/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 8,38 |
| 07/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 154,42 |
| 07/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 101,28 |
| 07/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 13.112,90 |
| 07/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 16.823,60 |
| 07/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C6000008-8 CEF FL.PAGTO. DEZ/10 | 10.635,35 |
| 07/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. DEVOLUCAO DE DUODECIMO | 40.256,21 |
| 07/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 14.648,32 |
| 07/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 2.731,22 |
| 07/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.819,37 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 4 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 07/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.158,26 |
| 07/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 710,06 |
| 07/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 07/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.019,60 |
| 07/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 280,71 |
| 07/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -11.859,85 |
| 07/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -55.566,88 |
| 07/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -154,12 |
| 07/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 608,00 |
| 07/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 07/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 895,30 |
| 07/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 400,79 |
| 07/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 35,19 |
| 07/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 254,74 |
| 07/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 3.643,95 |
| 07/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 228,04 |
| 07/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 5.728,50 |
| 07/01/2011 | 00276 1.3.2.5.01.05.006 REM.DEP.BC. FUNDEF/2006 | REC. REF. C/C042-8 CEF JUROS FUNDEF/06 | 0,04 |
| SUBTOTAL | | | 406.140,20 |
| 10/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 852,40 |
| 10/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV DEZ | 2.868,47 |
| 10/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 1.285,70 |
| 10/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 90.533,52 |
| 10/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.054 | 119,04 |
| 10/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 35,18 |
| 10/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1.604,80 |
| 10/01/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC. REF. C/C55004-3 BB FPE-FPM | 1.994.327,77 |
| 10/01/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C 55013-2 BB ITR | 42,41 |
| 10/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 BB IPVA | 119.436,48 |
| 10/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 23.236,19 |
| 10/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 261.442,95 |
| 10/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.219,08 |
| 10/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 8,78 |
| 10/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 1.100,86 |
| 10/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 3.470,58 |
| 10/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 16,76 |
| 10/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 481,42 |
| 10/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 34,75 |
| 10/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 4.726,84 |
| 10/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 4.246,29 |
| 10/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 20.724,84 |
| 10/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 72,01 |
| 10/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 9.324,78 |
| 10/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.302,03 |
| 10/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.138,72 |
| 10/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1,49 |
| 10/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 624,41 |
| 10/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 10/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.546,55 |
| 10/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 881,52 |
| 10/01/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55004-3 BB FPE-FPM | -398.865,54 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 10/01/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -8,47 |
| 10/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -23.887,30 |
| 10/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -4.647,24 |
| 10/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 328,24 |
| 10/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 759,70 |
| 10/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 260,85 |
| 10/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 10/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 64,17 |
| 10/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 5.394,88 |
| 10/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 284,82 |
| 10/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 4,99 |
| 10/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 3,83 |
| 10/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X SIMPLES NACIONAL | 1.161,14 |
| | | SUBTOTAL | 2.130.597,26 |
| 11/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 1.119,06 |
| 11/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 3.485,00 |
| 11/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 51,92 |
| 11/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.850.783,38 |
| 11/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 11/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 896,90 |
| 11/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 11/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB/NCX ICMS | 3.040.653,85 |
| 11/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C06000001-0 CEF MOVTO IPVA | 361,71 |
| 11/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 443,75 |
| 11/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 27.082,56 |
| 11/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA | 154.035,18 |
| 11/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 2.086.530,45 |
| 11/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 672,73 |
| 11/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 60,20 |
| 11/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 5.932,50 |
| 11/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 107,84 |
| 11/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 90,04 |
| 11/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 190,61 |
| 11/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 06296-0 MULTAS DE TRANSITO | 2.719,69 |
| 11/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 4.981,10 |
| 11/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME | 147,10 |
| 11/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 29.391,99 |
| 11/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 1.407,96 |
| 11/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.213,88 |
| 11/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.291,54 |
| 11/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO | 10,90 |
| 11/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | 1.779,67 |
| 11/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 803,16 |
| 11/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 11/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.727,39 |
| 11/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 323,23 |
| 11/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. C/C 260-7 BB/NCX ICMS FUNDEB | -608.130,77 |
| 11/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO | -72,34 |
| 11/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -88,75 |
| 11/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | -5.416,51 |
| 11/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -30.807,04 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

31/05/2011

Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011

Pagina 6

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 11/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 186,24 |
| 11/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 831,76 |
| 11/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 180,65 |
| 11/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 34,78 |
| 11/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 160,72 |
| 11/01/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC. REF. C/C22745-5 BB MEDIA E A. COMPLEX. | 480.758,09 |
| 11/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 9.849,66 |
| 11/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 494,09 |
| 11/01/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 | REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. REC. REF.C/C21564-3 BB JUROS S/APLICACAO | 232,08 |
| | | SUBTOTAL | 7.072.792,72 |
| 12/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 913,51 |
| 12/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 294,30 |
| 12/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. ARRECADACAO | 7.146,84 |
| 12/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO | 8.525,18 |
| 12/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP108 ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 54,80 |
| 12/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 12/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 12/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 45.739,23 |
| 12/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 168.929,95 |
| 12/01/2011 | 00078 1.7.2.2.01.13.000 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO REC. REF. C/C13874-6 BB CIDE | 107.717,58 |
| 12/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO | 952,21 |
| 12/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO | 363,01 |
| 12/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO | 5.590,69 |
| 12/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 15,45 |
| 12/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 227,06 |
| 12/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.393,52 |
| 12/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 4.564,69 |
| 12/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 28.939,71 |
| 12/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC. REF. ARRECADACAO | 2,96 |
| 12/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO | 9.221,38 |
| 12/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 2.614,04 |
| 12/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 2.491,62 |
| 12/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C 06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | 12.483,50 |
| 12/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.284,58 |
| 12/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO | 1,75 |
| 12/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 100,54 |
| 12/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF.DED. C/C507981-0 BB IPVA | -9.147,85 |
| 12/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -33.785,99 |
| 12/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 12/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 277,54 |
| 12/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 2.409,28 |
| 12/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF. ARRECADACAO | 9,05 |
| 12/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 0,05 |
| 12/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 6.016,74 |
| 12/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 352,86 |
| 12/01/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA REC. REF. ARRECADACAO | 1,24 |
| 12/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.887,66 |
| | | SUBTOTAL | 377.761,31 |
| 13/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 2.780,30 |

| CN-SIFPM | | CONAM | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | |
| | | Pagina 7 | | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 13/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 14.640,06 |
| 13/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 39.346,59 |
| 13/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 391,13 |
| 13/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 230,91 |
| 13/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 185.942,31 |
| 13/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 588,28 |
| 13/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 0,25 |
| 13/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 1.893,03 |
| 13/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 5.137,16 |
| 13/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 238,93 |
| 13/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 3,05 |
| 13/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 14,80 |
| 13/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.495,83 |
| 13/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 7.831,85 |
| 13/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 27.700,13 |
| 13/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 6,84 |
| 13/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 2.977,99 |
| 13/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.933,80 |
| 13/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.874,39 |
| 13/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C000008-8 DIFERENCA DE RELATORIO | 14.322,79 |
| 13/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.296,72 |
| 13/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.441,27 |
| 13/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.477,76 |
| 13/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 460,46 |
| 13/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -7.869,32 |
| 13/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. BB/NCX IPVA | -78,23 |
| 13/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -46,18 |
| 13/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -37.188,46 |
| 13/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 13/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 224,89 |
| 13/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 296,29 |
| 13/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 69,56 |
| 13/01/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 | SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC. REF.C/C284-4 LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 13/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 5.501,67 |
| 13/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 707,61 |
| 13/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 6,79 |
| 13/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.185,99 |
| 13/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. C/C260-7 BB REND. DE APLICACAO ICMS | 4.905,57 |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 294.604,89 |
| 14/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 301,84 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP345 | 1.443,82 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.346 | 4.921,07 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.347 | 4.549,48 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.348 | 1.529,87 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.349 | 1.489,66 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.353 | 4.676,09 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.354 | 1.534,88 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.356 | 3.243,06 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.360 | 1.431,97 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.357 | 4.170,66 |
| 14/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.344 | 43,25 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 14/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO 12.821,44 |
| 14/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO 5.048,18 |
| 14/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP351 10,21 |
| 14/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.359 20,42 |
| 14/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO 17,59 |
| 14/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA 186.634,28 |
| 14/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO 684,90 |
| 14/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA 30.261,19 |
| 14/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO 831,34 |
| 14/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO 293,60 |
| 14/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO 3.713,94 |
| 14/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO 117,68 |
| 14/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO 187,75 |
| 14/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO 153,73 |
| 14/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO 3.360,09 |
| 14/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO 6.080,34 |
| 14/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO 23.079,65 |
| 14/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO 0,13 |
| 14/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO 858,29 |
| 14/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO 3.283,77 |
| 14/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO 2.356,90 |
| 14/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. CREDITO DE ARRECADACAO P/ ACERTO 51,51 |
| 14/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFERENCA RELATO 17.422,59 |
| 14/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO 1.572,39 |
| 14/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO 38,36 |
| 14/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO 1.467,31 |
| 14/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO 660,73 |
| 14/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA -37.326,86 |
| 14/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF MOVTO IPVA -136,98 |
| 14/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA -6.052,24 |
| 14/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO 31,04 |
| 14/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO 509,02 |
| 14/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO 348,73 |
| 14/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO 0,08 |
| 14/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO 17,39 |
| 14/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO 40,92 |
| 14/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO 5.799,86 |
| 14/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO 347,01 |
| 14/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 1.213,79 |
| SUBTOTAL | | | 295.155,72 |
| 17/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO 22.046,74 |
| 17/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO 13.643,68 |
| 17/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO 1.231,42 |
| 17/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.370 11,57 |
| 17/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP451 2.307,30 |
| 17/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.452 3.299,00 |
| 17/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.118 2.014,36 |
| 17/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO 456,02 |
| 17/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO 14,62 |
| 17/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO 744,00 |
| 17/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA 182.805,85 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 17/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | 592,05 |
| 17/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 36.084,59 |
| 17/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 4.657,90 |
| 17/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 73,50 |
| 17/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 17.275,29 |
| 17/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF. ARRECADACAO | 8,32 |
| 17/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,72 |
| 17/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 15,64 |
| 17/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 1,30 |
| 17/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 3.021,68 |
| 17/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-5 CEF MULTAS DE TRANSITO | 4.436,03 |
| 17/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 105.200,95 |
| 17/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 6.087,67 |
| 17/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.812,43 |
| 17/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 8.822,21 |
| 17/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT | -22.055,53 |
| 17/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 60,77 |
| 17/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 901,47 |
| 17/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 4,78 |
| 17/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.661,14 |
| 17/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.451 TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 17/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.452 | 1,75 |
| 17/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.118 TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 17/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 660,80 |
| 17/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -36.561,17 |
| 17/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | -118,41 |
| 17/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -7.216,92 |
| 17/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 4,18 |
| 17/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 125,85 |
| 17/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO | 3,13 |
| 17/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 0,10 |
| 17/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 105,09 |
| 17/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACO | 13.362,77 |
| 17/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.565,48 |
| 17/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 3,67 |
| 17/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 0,27 |
| 17/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.420,16 |
| 17/01/2011 | 00279 2.4.7.2.01.00.001 T.A. 03/10 - AQUIS. EQUIPTOS | REC. REF. C/C24590-9 BB AQ. DE EQUIPTOS. | 100.000,00 |
| 17/01/2011 | 00280 2.4.7.2.01.00.002 T.A. 04/2010 - AQUIS. EQUIPTO | REC. REF. C/C24594-1 AQS.EQUIPTOS. | 600.000,00 |
| | | SUBTOTAL | 1.074.597,72 |
| 18/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 16.882,54 |
| 18/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.146 IR ECO ITA | 212,37 |
| 18/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.147 IR ECO ITA | 11.631,69 |
| 18/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.148 IR ECO ITA | 325,02 |
| 18/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP156 IR CONST. CONSLAC | 365,53 |
| 18/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.166 IR ECO ITA | 2.640,49 |
| 18/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 7.345,71 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 9.908,42 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP380 ISS IMPACTO GOUVEA | 17.586,81 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.146 ISS ECO ITA | 1.061,87 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.147 ISS ECO ITA | 58.158,46 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.148 ISS ECO ITA 1.625,08 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.156 ISS CONST. CONSLAC 1.218,46 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.166 ISS ECO ITA 13.202,46 |
| 18/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO 1.241,27 |
| 18/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO 1.104,00 |
| 18/01/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 | FNS - PAB FIXO | REC. REF. C/C22743-9 BB PAB FIXO 308.821,50 |
| 18/01/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 | FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC. REF.C/C22742-0 BB FNS AFB 52.328,09 |
| 18/01/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 | FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX. I 9.000,00 |
| 18/01/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.004 | FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE | REC. REF. C/C17013-5 BB P.B.MEDIA COMPLEX. 3.150,00 |
| 18/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-3 BB/NCX ICMS 799.276,65 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA 234.440,34 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA 805,21 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA 21.264,30 |
| 18/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC. REF. C/C260-7 BB/NCX IPI 41.425,76 |
| 18/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB 1.547.761,65 |
| 18/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO 1.705,15 |
| 18/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO 11,80 |
| 18/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO 150,97 |
| 18/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO 49.282,47 |
| 18/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO 17,67 |
| 18/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO 13,91 |
| 18/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO 2.204,90 |
| 18/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO 4.490,55 |
| 18/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO 215.251,28 |
| 18/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO 78,19 |
| 18/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO 29.760,76 |
| 18/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO 20.328,43 |
| 18/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO 20.596,07 |
| 18/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO 36,48 |
| 18/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8CEF TRIB.CRED.ARRECAD.P/ACE 34.501,32 |
| 18/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO 995,58 |
| 18/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO 3.417,93 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO 6.618,90 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO TARIFA BANCARIA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.380 TARIFA BANCARIA I. GOUVEIA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.146 ISS TAR. BANCARIA ECO ITA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP147 TARIFA BANCARIA ISS ECO ITA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP148 ISS TARIFA BANCARIA ECO ITA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.156 TARIFA BANCARIA CONST. CONSLAC 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.166 TARIFA BANCARIA ISS ECO ITA 1,75 |
| 18/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO 309,06 |
| 18/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED.C/C260-7 BB/NCX ICMS -159.855,33 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -46.888,07 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED. C/C001-0 CEF IPVA -161,04 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA -4.252,86 |
| 18/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO 800,48 |
| 18/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO 613,60 |
| 18/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO 376,45 |
| 18/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO 17,43 |
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC.EDITAL 22,32 |
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL 22,32 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|---|---|------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 11 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL | 19,84 | |
| 18/01/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 496,00 | |
| 18/01/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 26,20 | |
| 18/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 48.690,38 | |
| 18/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 5.785,57 | |
| 18/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 4,76 | |
| 18/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 42,69 | |
| 18/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11,90 | |
| 18/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 850,13 | |
| 18/01/2011 | 00281 1.7.6.2.99.00.007 PROJETO ARGILIZANDO ITAPEVI | REC. REF.C/C283-6 BB/NCX ARGIL. ITAPEVI | 15.000,00 | |
| | | | SUBTOTAL | 3.414.193,62 |
| 19/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 6.548,02 | |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.145 IR AGUAPLUS | 124,57 | |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.160 R.P. LUCILA SOINATKVITZ MARTIN | 107,28 | |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.167 R.P. IR.ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,67 | |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.168 IR NDC | 159,94 | |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.172 R.P. IR KERNEL | 99,75 | |
| 19/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF. ARRECADACAO | 10.292,33 | |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 193,02 | |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS | 4.190,62 | |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.143 RP. SEMHIP | 218,75 | |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.145 ISS AGUAPLUS | 415,25 | |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.172 ISS KERNEL | 133,00 | |
| 19/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 147,00 | |
| 19/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 | |
| 19/01/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 130.631,33 | |
| 19/01/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA | 52.328,09 | |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 166.639,50 | |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 122,66 | |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 43.653,15 | |
| 19/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 16.576,12 | |
| 19/01/2011 | 00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA | REC.REF.C/C130198-5 BB/NCX C.GLICEMIA | 25.735,13 | |
| 19/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 9.559,48 | |
| 19/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 63,06 | |
| 19/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 841,23 | |
| 19/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,57 | |
| 19/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 29,33 | |
| 19/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 0,73 | |
| 19/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.268,48 | |
| 19/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 5.910,86 | |
| 19/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC.REF.C/C55005-1 BB DEV DE ADIANTAMENTO | 144,11 | |
| 19/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 32.323,74 | |
| 19/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF.ARRECADACAO | 150,75 | |
| 19/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 6.018,85 | |
| 19/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.288,35 | |
| 19/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT | -55.043,51 | |
| 19/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF. ARRECADACAO | 1.101,20 | |
| 19/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 450,17 | |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.256,18 | |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.143 RP. TARIFA BANCARIA SEMHIP | 1,75 | |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.145 RP. TARIFA BANCARIA AGUAPLUS | 1,75 | |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 12 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 19/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 880,01 | |
| 19/01/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED.C/C55004-3BB FPE-FPM | -26.126,24 | |
| 19/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -33.327,90 | |
| 19/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA | -24,53 | |
| 19/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -8.730,63 | |
| 19/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 122,08 | |
| 19/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 42,16 | |
| 19/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.775,66 | |
| 19/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 270,70 | |
| 19/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 1.630,94 | |
| 19/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.914,76 | |
| | | | SUBTOTAL | |
| | | | 408.088,27 | |
| 20/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 14.472,82 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.215 IR CAJAMAR | 2.436,48 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.216 IR CAJAMAR | 1.744,63 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.219 IR JOAQUIM F. BARBOSA | 657,17 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.223 | 730,67 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.230 IR SIEJA ALFRED | 12,52 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.248 IR LUCIANAS. BERTTI | 107,28 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.253 IR MIGUEL A. SKINAKEVICIUS | 730,67 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.255 IR ALEXANDRE A. DOS SANTOS | 281,88 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.256 IR LAUDELINO G. LIMA | 3.816,07 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.258 IR ADCAMP | 75,00 | |
| 20/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.266 IR W. ALVES | 618,75 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 4.666,24 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.415 ISS SEU MERCADO | 131,80 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.206 ISS SIDARTA | 158,90 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.215 ISS CAJAMAR | 3.248,65 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP. 216 ISS CAJAMAR | 2.326,18 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.258 ISS ADCAMP | 100,00 | |
| 20/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.266 ISS W. ALVES | 825,00 | |
| 20/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 610,78 | |
| 20/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. OP.265 DIEGO G. ANEAS | 132,75 | |
| 20/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 118,00 | |
| 20/01/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL | REC. REF. C/C 22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 | |
| 20/01/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC. REF. C/C55004-3 FPE-FPM | 668.840,45 | |
| 20/01/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM | 18.843,75 | |
| 20/01/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC. REF. C/C 21731-X BB PETI | 3.000,00 | |
| 20/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C0049-5 CEF IPVA | 206.533,10 | |
| 20/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 365,79 | |
| 20/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 250,29 | |
| 20/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | RE. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 24.519,53 | |
| 20/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C 18766-6 BB FUNDEB | 84.199,29 | |
| 20/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 2.677,93 | |
| 20/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 502,85 | |
| 20/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 936,07 | |
| 20/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 3,38 | |
| 20/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 26,41 | |
| 20/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. OP.265 MULTAS E JUROS TFF | 22,30 | |
| 20/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 8,98 | |
| 20/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.427,37 | |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|-------------|
| 20/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 6.995,11 |
| 20/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 12.342,60 |
| 20/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 2.275,91 |
| 20/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 945,20 |
| 20/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 808,10 |
| 20/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | -2.470,48 |
| 20/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 444,43 |
| 20/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 814,07 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.415 TAR. BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.206 TAR. BANCARIA SIDARTA | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.215 TAR. BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.216 TAR. BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.258 TAR. BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.265 TAR. BANCARIA | 1,67 |
| 20/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.266 TAR. BANCARIA W. ALVES | 1,75 |
| 20/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 360,01 |
| 20/01/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 55004-3 BB FPE-FPM | -133.768,07 |
| 20/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -41.306,62 |
| 20/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -73,16 |
| 20/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C01-0 CEF IPVA | -50,06 |
| 20/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 507981-0 BB IPVA | -4.903,91 |
| 20/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 20/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 105,71 |
| 20/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 347,80 |
| 20/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 20/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 129,60 |
| 20/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.074,36 |
| 20/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 177,76 |
| 20/01/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 125,24 |
| 20/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 1,44 |
| 20/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C 19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.923,80 |
| | | SUBTOTAL | 907.538,35 |
| 21/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 13.507,54 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.283 IR WAF | 177,00 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.307 IR CONAM | 224,92 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.311 IR CONAM | 399,85 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.315 IR IRENE M. B.MANGETTI | 856,30 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.316 IR LUIS F. MENDES | 819,72 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.318 IR ROBERTO J. MANGETTI | 856,30 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.319 IR JOSE C. HONORATO | 378,66 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.320 IR SONIA DE M. MENDES | 819,72 |
| 21/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.321 IR ANGELA M. B. HONORATO | 378,66 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 111,14 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.270 ISS ELEV. PAULISTA | 12,60 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.271 ISS GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.283 ISS WAF | 590,00 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.307 ISS CONAM | 299,89 |
| 21/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.311 ISS CONAM | 1.332,84 |
| 21/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 70,36 |
| 21/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 2,85 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 14 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 21/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 21/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 617,75 |
| 21/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 183.513,81 |
| 21/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA | 18.547,53 |
| 21/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 554,89 |
| 21/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO | 2.857,80 |
| 21/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC. REF. ARRECADACAO | 7,91 |
| 21/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO | 415,55 |
| 21/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO | 1.092,99 |
| 21/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 20,03 |
| 21/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 47,78 |
| 21/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 1,45 |
| 21/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.452,05 |
| 21/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 5.554,39 |
| 21/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 19.487,44 |
| 21/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC. REF. ARRECADACAO | 64,86 |
| 21/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO | 3.281,65 |
| 21/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 834,30 |
| 21/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 637,12 |
| 21/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.DIF. DO RELATOR | 459,89 |
| 21/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF.C/C008-8 CRED.ARRECADACAO P/ ACERTO | 767,10 |
| 21/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 670,36 |
| 21/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 1.238,68 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 769,58 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.270 TAR. BANCARIA ELEV. PAULISTA | 1,75 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.271 TAR. BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF.OP.283 TAR. BANCARIA WAF | 1,75 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.307 TAR. BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 21/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.311 TAR. BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 21/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 383,53 |
| 21/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -36.702,76 |
| 21/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -3.709,51 |
| 21/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -123,55 |
| 21/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF.DED. C/C001-0 CEF IPVA | -110,98 |
| 21/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 93,12 |
| 21/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 56,54 |
| 21/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 277,95 |
| 21/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 21/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 162,57 |
| 21/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 2.126,86 |
| 21/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 341,72 |
| 21/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC. REF. C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA | 365.948,75 |
| 21/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC. REF. ARRECADACAO | 1,57 |
| 21/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 9.074,51 |
| | | SUBTOTAL | 601.834,72 |
| 24/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 23.761,91 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.561 IR ROSA L. ALONSO | 136,20 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP0350 RP IR MIRA | 60,90 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.353 RP IR MAURICIO BECHARA JR | 11,40 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.370 RP. IR. MAURICIO BECHARA | 2.920,67 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.363 RP IR ROSA L.ALONSO | 26,62 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
|------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.369 RP. IR AIR ANTONIETA | 2.920,67 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.386 RP IR ANA DE A. S.C.S. GOMES | 3.322,39 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.388 RP IR MIRANDA RODRIGUEZ | 94,50 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.443 RP IR ROBERTO E. P.NIGRO | 1.263,78 |
| 24/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 2.580,00 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 785,16 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.528 ISS MBB | 11,54 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.350 RP MIRA | 304,50 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.351 RP ISS MEDIAL | 46,68 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.388 RP ISS MIRANDA RODRIGUEZ | 126,00 |
| 24/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 592,55 |
| 24/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 177,00 |
| 24/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 1.080,00 |
| 24/01/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 | FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.C/C17010-0 BB P. B. FIXO | 36.000,00 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF. C/C507981-0 BB IPVA | 17.554,68 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 140.495,30 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 799,70 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 118,06 |
| 24/01/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 | SEADS TERCEIRA IDADE | REC. REF. C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 24/01/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC. REF. C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 24/01/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | REC. REF. C/C130158-6 BB/NCX PROG. DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 24/01/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | REC. REF. C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCE | 5.865,00 |
| 24/01/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC. REF. C/C130176-4 BB/NCX ESP. AMIGO | 6.000,00 |
| 24/01/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,04 |
| 24/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.064,05 |
| 24/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 96,82 |
| 24/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.423,25 |
| 24/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,86 |
| 24/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 59,12 |
| 24/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 2,38 |
| 24/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.056,86 |
| 24/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048/7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 4.771,29 |
| 24/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 10.473,10 |
| 24/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 492,59 |
| 24/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.239,35 |
| 24/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 650,54 |
| 24/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 TRIB DIF. DE ARREC | -1.400,24 |
| 24/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C55005-1 DEV. DE ADIANTAMENTO | 97,60 |
| 24/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.308,42 |
| 24/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 416,85 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 998,86 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.528 TAR. BANCARIA MBB | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.351 RP TAR.BANCARIA MEDIAL | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.388 RP TAR. BANCARIA MIRANDA RODRI | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 574,45 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.510,94 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -28.099,06 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -159,94 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -23,61 |
| 24/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 24/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 209,92 |
| 24/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF.ARRECADACAO | 0,15 |
| 24/01/2011 | 00145 1.9.1.1.99.01.010 | MULTA E JUROS DE MORA - TFOS | REC. REF. ARRECADACAO | 0,99 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 24/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,23 |
| 24/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 109,12 |
| 24/01/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC. REF. C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 24/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.782,12 |
| 24/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 284,21 |
| 24/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 5,92 |
| 24/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 39,00 |
| 24/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 58.541,14 |
| 24/01/2011 | 00282 2.4.7.2.01.00.003 TA 02/2010 AMPL. E REF. UBS J | REC. REF. C/C5001-6 BB AMPL. E REF. JD.STA RITA | 150.000,00 |
| | | SUBTOTAL | 471.648,94 |
| 25/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 32.261,41 |
| 25/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.376 RP IR.KERNEL | 99,75 |
| 25/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 5.990,19 |
| 25/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 709,41 |
| 25/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF. OP.376 ISS KERNEL | 133,00 |
| 25/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 622,23 |
| 25/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 365,80 |
| 25/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 484,00 |
| 25/01/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES | 46.827,90 |
| 25/01/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC. REF. C/C13303-5 BB QESE SALARIO EDUCACAO | 729.659,22 |
| 25/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB ICMS | 3,09 |
| 25/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 10.412,73 |
| 25/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 135.007,95 |
| 25/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA,ITCM E IC | 1.625.652,09 |
| 25/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 4.490,56 |
| 25/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 126,62 |
| 25/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.966,50 |
| 25/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 58,95 |
| 25/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 46,73 |
| 25/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 2.380,95 |
| 25/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.045,06 |
| 25/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 30.051,21 |
| 25/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 687,15 |
| 25/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.621,67 |
| 25/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.208,90 |
| 25/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 30.698,45 |
| 25/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.558,25 |
| 25/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 24,47 |
| 25/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.374,01 |
| 25/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.376 RP. TAR. BANCARIA KERNEL | 1,75 |
| 25/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 620,20 |
| 25/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.082,55 |
| 25/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -27.001,59 |
| 25/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 426,22 |
| 25/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 419,27 |
| 25/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 52,31 |
| 25/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 132,68 |
| 25/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.312,46 |
| 25/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 308,52 |
| 25/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 2,87 |
| 25/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.779,28 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| SUBTOTAL | | | 2.644.539,67 |
| 26/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 20.269,53 |
| 26/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.458 RP. IR MIRA | 66,19 |
| 26/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 2.345,33 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.451 RP ISS IMPACTO GOUVEIA | 372,65 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.452 RP ISS IMPACTO GOUVEIA | 394,46 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.453 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.706,67 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.458 RP. ISS MIRA | 132,37 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.472 RP.ISS PLAYNTINT | 12,24 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.491 RP. ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 46,60 |
| 26/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 52,77 |
| 26/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 26/01/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL REC. REF. C/C260-7 ROYALTIES | 1.945,83 |
| 26/01/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 | FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU REC. REF. C/C22743-9 BB PACS | 61.404,00 |
| 26/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC. REF. C/C260-7 BB ICMS | 1.894.598,37 |
| 26/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 81.799,16 |
| 26/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 15.687,96 |
| 26/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC. REF. C/C260-7 BB IPI | 12.734,53 |
| 26/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 275.842,44 |
| 26/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO | 1.692,71 |
| 26/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO | 949,25 |
| 26/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 16,50 |
| 26/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 26,35 |
| 26/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.516,86 |
| 26/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 3.131,44 |
| 26/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 11.237,00 |
| 26/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO | 196,08 |
| 26/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 424,84 |
| 26/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 731,17 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.TRIB.DIFERENCA DO RELATORIO | 56,08 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERT | 7.247,63 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME | 741,00 |
| 26/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.055,29 |
| 26/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 944,22 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 999,77 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.451 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.452 RP. TAR.BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.453 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.458 RP. TAR. BANCARIA MIRA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.472 RP. TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 519,97 |
| 26/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C260-7 BB ICMS | -378.919,67 |
| 26/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -16.359,83 |
| 26/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -3.137,59 |
| 26/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 155,20 |
| 26/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 228,92 |
| 26/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 313,02 |
| 26/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 52,17 |
| 26/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 137,15 |
| 26/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 1.252,01 |
| 26/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 87,83 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 18 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 26/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB | 15.151,23 |
| | | | SUBTOTAL | 2.026.114,45 |
| 27/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 29.135,59 |
| 27/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 932,25 |
| 27/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 186,90 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.441,43 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.485 RP ISS BRASIL LIDER | 1.195,17 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.486 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 312,02 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.488 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.661,00 |
| 27/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 262,32 |
| 27/01/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 | FNS-SAMU CUSTEIO | REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 27/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 86.967,63 |
| 27/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 4.539,71 |
| 27/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 893,35 |
| 27/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 95,34 |
| 27/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.089,88 |
| 27/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,24 |
| 27/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 81,98 |
| 27/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 10,80 |
| 27/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.055,82 |
| 27/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.960,76 |
| 27/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 7.709,70 |
| 27/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 459,00 |
| 27/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 782,00 |
| 27/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 530,09 |
| 27/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C TRIB. DIF. DO RELATORIO | -56,08 |
| 27/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER | 1.469,48 |
| 27/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 938,47 |
| 27/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 403,30 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.057,55 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.485 RP. TAR. BANCARIA BRASIL LIDER | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.486 RP. TAR.BANCARIA I.GOUVEIA | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC. REF.OP.488 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 700,01 |
| 27/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -17.393,53 |
| 27/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -907,94 |
| 27/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 148,60 |
| 27/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 278,24 |
| 27/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 34,78 |
| 27/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 22,94 |
| 27/01/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.005 | REND.S/APLIC. - PISO BASICO F | REC. REF. C/C17010-0 BB REND.P.B.FIXO | 16,86 |
| 27/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.291,41 |
| 27/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 158,87 |
| 27/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 4,37 |
| 27/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB | 166,89 |
| | | | SUBTOTAL | 221.642,45 |
| 28/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 44.235,73 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.738 IR FL. PAGTO | 60,90 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.729 IR FL. PAGTO | 3.815,12 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.732 IR FL. DE PAGTO | 3.815,12 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.731 IR FL. DE PAGTO | 3.916,84 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.734 IR FL. DE PAGTO | 3.898,00 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.733 IR FL. DE PAGTO | 3.145,20 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.736 IR FL. DE PAGTO | 3.732,24 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.737 IR FL. DE PAGTO | 3.505,18 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.739 IR FL. DE PAGTO | 3.636,99 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.740 IR FL. DE PAGTO | 3.313,92 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.741 IR FL. DE PAGTO | 4.289,11 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.745 IR FL. DE PAGTO | 217,95 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.744 IR FL. DE PAGTO | 1.322,39 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.747 IR FL. DE PAGTO | 293,53 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.748 IR FL. DE PAGTO | 240,09 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.749 IR. FL. DE PAGTO | 3.934,07 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.750 IR FL. DE PAGTO | 3.435,97 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.751 IR FL. DE PAGTO | 3.580,02 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.753 IR FL. DE PAGTO | 4.103,46 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.754 IR FL. DE PAGTO | 3.390,88 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.755 IR FL. DE PAGTO | 3.904,11 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.758 IR FL. DE PAGTO | 1.846,25 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.759 IR FL. DE PAGTO | 900,71 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.761 IR FL. DE PAGTO | 3.803,11 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.762 IR. FL. DE PAGTO | 3.586,03 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. 497 IR ELETROPAULO | 205,76 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.507 IR SIL | 96,38 |
| 28/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.508 IR. SIL | 99,08 |
| 28/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADCAO | 4.945,34 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 5.573,01 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.496 ISS TECNOLOGIA | 1.563,41 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.498 ISS ESTRUTURAL | 65,00 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.499 ISS UNIREPRO | 236,50 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.503 ISS UNIREPRO | 9,75 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.507 ISS SIL | 128,50 |
| 28/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.508 ISS SIL | 132,10 |
| 28/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 28/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 167,40 |
| 28/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 2.108,00 |
| 28/01/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 1.256.525,37 |
| 28/01/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 1.930,24 |
| 28/01/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO | REC. REF. C/C283141-4 BB ICMS DESON. | 49.120,50 |
| 28/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 2.082,30 |
| 28/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 42.163,81 |
| 28/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR, FPE,IPI EIC | 176.266,59 |
| 28/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.048,62 |
| 28/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 16,67 |
| 28/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 882,90 |
| 28/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.717,13 |
| 28/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,28 |
| 28/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF. ARRECADACAO | 660,44 |
| 28/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 123,24 |
| 28/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF.C/C06296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.217,33 |
| 28/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 646,35 |
| 28/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 8.082,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 28/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 6.158,71 |
| 28/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.562,68 |
| 28/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 715,71 |
| 28/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATOR | 19,14 |
| 28/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF.C/C TRIB. CRED. ARRECADACAO P/ ACERTO | 307,76 |
| 28/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 816,84 |
| 28/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 148,24 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.049,59 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.496 TAR. BANCARIA TECNOLUZ | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP498 TAR. BANCARIA ESTRUTURAL | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.499 TAR. BANCARIA UNIREPRO | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.503 TAR. BANCARIA UNIREPRO | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.507 TAR. BANCARIA SIL | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.508 TAR. BANCARIA SIL | 1,75 |
| 28/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 441,19 |
| 28/01/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -251.305,05 |
| 28/01/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -386,04 |
| 28/01/2011 | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON. | -9.824,10 |
| 28/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -416,46 |
| 28/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -8.432,76 |
| 28/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 857,01 |
| 28/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 465,99 |
| 28/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 104,34 |
| 28/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 968,55 |
| 28/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 221,25 |
| 28/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 3,41 |
| 28/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 8.986,84 |
| SUBTOTAL | | | 1.426.228,60 |
| 31/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 41.474,60 |
| 31/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.785 IR LUIGI MONTESANO | 86,28 |
| 31/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. IRRF FOLHA DE PAGTO JAN/2011 | 329.561,45 |
| 31/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 2.359,17 |
| 31/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.049,28 |
| 31/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 681,41 |
| 31/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 618,25 |
| 31/01/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB | REC. REF. JUROS | 8.333,70 |
| 31/01/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO | REC. REF. JUROS | 5.136,51 |
| 31/01/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI | REC. REF. JUROS | 3.025,40 |
| 31/01/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS | REC. REF. JUROS | 373,74 |
| 31/01/2011 | 00020 1.3.2.5.01.03.004 REND.S/APLIC.- PSF | REC. REF. JUROS | 23,84 |
| 31/01/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV | REC. REF. JUROS | 940,97 |
| 31/01/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC. REF. JUROS | 698,03 |
| 31/01/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC. REF. JUROS | 6.307,12 |
| 31/01/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU | REC. REF. JUROS | 404,23 |
| 31/01/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO | REC. REF. JUROS | 9.540,43 |
| 31/01/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL | REC. REF. JUROS | 801,71 |
| 31/01/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC. REF. JUROS | 1.915,33 |
| 31/01/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC. REF. JUROS | 236,56 |
| 31/01/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC. REF. JUROS | 2.149,86 |
| 31/01/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC. REF. JUROS | 713,30 |
| 31/01/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|-----------|
| 31/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 6.965,26 |
| 31/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 44.504,46 |
| 31/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITCM E ICMS | 68.524,39 |
| 31/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 862,43 |
| 31/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 374,25 |
| 31/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.398,04 |
| 31/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 23,73 |
| 31/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 64,62 |
| 31/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 43,64 |
| 31/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.584,19 |
| 31/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C130146-2 BB/NCX M. DE TRANSITO | 626,75 |
| 31/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 912,22 |
| 31/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 9.120,65 |
| 31/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 2.266,32 |
| 31/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.240,51 |
| 31/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 675,77 |
| 31/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFER. DO RELAT | -19,14 |
| 31/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER | 217,79 |
| 31/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 852,79 |
| 31/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 365,52 |
| 31/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.115,21 |
| 31/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 404,87 |
| 31/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.393,05 |
| 31/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -8.900,89 |
| 31/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 31/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 504,31 |
| 31/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 139,12 |
| 31/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 22,32 |
| 31/01/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 496,00 |
| 31/01/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC. REF. JUROS | 1.027,26 |
| 31/01/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA | REC. REF. JUROS | 1.083,38 |
| 31/01/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC. REF. JUROS | 32,69 |
| 31/01/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM | REC. REF. JUROS | 17,99 |
| 31/01/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R | REC. REF. JUROS | 2.055,78 |
| 31/01/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD | REC. REF. JUROS | 591,00 |
| 31/01/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL | REC. REF. JUROS | 344,73 |
| 31/01/2011 | 00211 1.3.2.5.01.10.012 REND.S/APLIC.- BPC | REC. REF. JUROS | 0,09 |
| 31/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.254,03 |
| 31/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 236,03 |
| 31/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. JUROS | 129,65 |
| 31/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. JUROS | 19.862,70 |
| 31/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 8,07 |
| 31/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 82,90 |
| 31/01/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. | REC. REF. JUROS | 339,53 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 18,39 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 209,52 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 128,75 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 61.129,90 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 6.084,00 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 500,35 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 1.947,74 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 89,01 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC. REF. JUROS | 4.151,59 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | 38.935,71 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | 44.397,51 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | 526,76 |
| 31/01/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 | REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE | 9,03 |
| 31/01/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.014 | REM.DEP.BC-FASMI PPD | 12,62 |
| 31/01/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.015 | REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA | 23,36 |
| 31/01/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.016 | REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE | 24,69 |
| 31/01/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 | REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI | 48,43 |
| 31/01/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 | REM.DEP.BC-ROYALTIES | 142,76 |
| 31/01/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 | REM.DEP.BC-ROYALTIES | 3.660,71 |
| 31/01/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 | REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO | 27,46 |
| 31/01/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 | REM.DEP.BC-GLICEMIA | 344,46 |
| 31/01/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 | REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA | 645,57 |
| 31/01/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 | REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | 112,50 |
| 31/01/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 | REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV | 30,68 |
| 31/01/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 | REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S | 117,20 |
| 31/01/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 | REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | 3.248,80 |
| 31/01/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 | REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | 11.115,16 |
| 31/01/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 | REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | 875,99 |
| 31/01/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 | REM.DEP.BC - PNAFM | 101,95 |
| 31/01/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 | REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL | 4.575,14 |
| 31/01/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 | REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA | 4.979,03 |
| 31/01/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 | REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA | 732,68 |
| 31/01/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 | REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA | 972,03 |
| 31/01/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 | REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | 311,58 |
| 31/01/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 | REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI | 595,88 |
| 31/01/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 | REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II | 1.191,75 |
| 31/01/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 | REM.DEP.BC-FASMI | 21,81 |
| 31/01/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 | REM.DEP.BC-FUNCAI | 27,57 |
| 31/01/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 | REM.DEP.BC-FAE | 1,60 |
| 31/01/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 | REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE | 7,73 |
| 31/01/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 | REM.DEP.BC-PROESF | 15,56 |
| 31/01/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 | REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI | 105,12 |
| 31/01/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 | REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV | 226,21 |
| 31/01/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS | 29,48 |
| 31/01/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS | 27,55 |
| 31/01/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 | REM.DEP.BC-VS-US-MS | 54,61 |
| 31/01/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 | REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO | 25,19 |
| 31/01/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 | REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL | 394,81 |
| 31/01/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 | REM.DEP.BC-FAN | 218,84 |
| 31/01/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 | REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA | 2.982,92 |
| 31/01/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 | REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P | 369,13 |
| 31/01/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 | REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE | 148,15 |
| 31/01/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 | REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC. | 176,24 |
| 31/01/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 | REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO | 586,75 |
| 31/01/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 | REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA | 31,69 |
| 31/01/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 | REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG | 896,25 |
| 31/01/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 | REM.DEP.BC-PETI | 597,30 |
| 31/01/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 | REM.DEP.BC-FNS-BLINV | 143,29 |
| 31/01/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 | REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE | 229,07 |
| 31/01/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 | REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | 2.025,76 |
| 31/01/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.002 | REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 | 803,68 |
| 31/01/2011 | 00332 1.3.2.5.02.99.008 | REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO | 37,69 |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

31/05/2011

Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011

Pagina 23

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 31/01/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI | REC. REF. JUROS | 1,97 |
| | | SUBTOTAL | 789.724,78 |
| 01/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 97.796,98 |
| 01/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. IR CAMARA | 25.154,16 |
| 01/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE IR CAMARA | 388,29 |
| 01/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.799 IR SP ALIMENTACAO | 56,69 |
| 01/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.554 IR MD CONSULTORIA | 96,00 |
| 01/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 4.947,49 |
| 01/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 25.472,64 |
| 01/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 7.146,05 |
| 01/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.799 ISS SP ALIMENTACAO | 75,58 |
| 01/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.546 ISS SEMHIP | 120,00 |
| 01/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.554 ISS MD CONSULTORIA | 320,00 |
| 01/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.557 ISS ENGELUZ | 8.095,47 |
| 01/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF.ARRECADACAO | 148,75 |
| 01/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 1.712,00 |
| 01/02/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC. REF. C/C260-7 S/ ROYALTIES | 136,48 |
| 01/02/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO | REC. REF. C/C260-7 S/ICMS | 1.251.767,57 |
| 01/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. DEB.C/C130030-X REST. DE IPVA | -486,34 |
| 01/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 1.841,03 |
| 01/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 19.319,95 |
| 01/02/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC. REF. C/C260-7 S/ IPI | 6.133,89 |
| 01/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ IPVA ITCM E I | 947.205,57 |
| 01/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.182,64 |
| 01/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 182,56 |
| 01/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.805,96 |
| 01/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 39,94 |
| 01/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 154,02 |
| 01/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 744,87 |
| 01/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 945,61 |
| 01/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF. ARRECADACAO | 12.421,26 |
| 01/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF. ARRECADACAO | 779,86 |
| 01/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF. ARRECADACAO | 4.387,22 |
| 01/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 944,57 |
| 01/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELAT | 61,61 |
| 01/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC. P/ AC | 489,87 |
| 01/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C100-7 BRAD. MOVTO DEV. ADIANTAMENT | 1.752,40 |
| 01/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 892,55 |
| 01/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 903,24 |
| 01/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.160,77 |
| 01/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP. 799 TAR. BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 01/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.546 TAR. BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 01/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF.OP.554 TAR. BANCARIA MD CONSULTORIA | 1,75 |
| 01/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP557 TAR. BANCARIA ENGELUZ | 1,75 |
| 01/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 302,70 |
| 01/02/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C260-7 S/ ICMS | -250.353,51 |
| 01/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -368,21 |
| 01/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -3.863,99 |
| 01/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 01/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 8,68 |
| 01/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 313,02 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 01/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11,67 |
| 01/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF. ARRECADACAO | 1.872,53 |
| 01/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 205,55 |
| 01/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 6,20 |
| 01/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF. ARRECADACAO | 24,19 |
| 01/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.923,14 |
| | | SUBTOTAL | 2.179.417,21 |
| 02/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 106.801,76 |
| 02/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 1.325,00 |
| 02/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 4.372,87 |
| 02/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 4.057,87 |
| 02/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 855,75 |
| 02/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 3.032,60 |
| 02/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 372,00 |
| 02/02/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC. REF. C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL | 1.755,44 |
| 02/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 20.247,39 |
| 02/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.631,25 |
| 02/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.350,27 |
| 02/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 276,00 |
| 02/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.668,77 |
| 02/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 36,11 |
| 02/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 27,33 |
| 02/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0BB MULTAS DE TRANSITO | 887,45 |
| 02/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 1.122,62 |
| 02/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 12.603,50 |
| 02/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 854,49 |
| 02/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.651,17 |
| 02/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.057,80 |
| 02/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ESTORNO C/C6000008-8 TRIB. DIF. RELAT | -61,61 |
| 02/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C600008-8 TRIB. CRED.ARREC. P/ ACERTO | 3.381,07 |
| 02/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.540,62 |
| 02/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 191,66 |
| 02/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.443,61 |
| 02/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 961,30 |
| 02/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -4.049,48 |
| 02/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.326,25 |
| 02/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 02/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 123,14 |
| 02/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 226,07 |
| 02/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 02/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 66,74 |
| 02/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.222,40 |
| 02/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 355,35 |
| 02/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 8,71 |
| 02/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 6.669,52 |
| | | SUBTOTAL | 184.819,76 |
| 03/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 83.967,18 |
| 03/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.235 IR EXECUCAO | 3.427,75 |
| 03/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.233 IR EXECUCAO | 1.685,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 03/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 898,95 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 8.187,29 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS | 131,00 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS | 98,25 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.235 ISS EXECUCAO | 17.138,73 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.233 ISS EXECUCAO | 8.428,72 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.182 ISS PERFIL ESPORTIVO ASSESSORI | 134,40 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.188 ISS NILTON J.P.ITAPEVI ME | 159,60 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.585 ISS S.A. DA S. REFRIG. | 46,00 |
| 03/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.588 ISS S.A. DA S. REFRIG ME | 10,40 |
| 03/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 03/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 868,00 |
| 03/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 25.115,50 |
| 03/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA | 701,48 |
| 03/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 5.947,15 |
| 03/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 372,35 |
| 03/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 16,93 |
| 03/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.298,26 |
| 03/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 43,50 |
| 03/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 107,11 |
| 03/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 2,78 |
| 03/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 959,67 |
| 03/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.497,92 |
| 03/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 8.066,86 |
| 03/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 184,62 |
| 03/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.640,48 |
| 03/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 814,20 |
| 03/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 63,92 |
| 03/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.045,25 |
| 03/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 260,00 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.150,55 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.235 TAR. BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.233 TAR. BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.182 TAR.BANCARIA PERFIL ASSESSORIA | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.188 TAR. BANCARIA NILTON J.P. ITAP | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.585 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG. | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.588 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG. | 1,75 |
| 03/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 400,18 |
| 03/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -5.023,10 |
| 03/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA | -140,30 |
| 03/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.189,43 |
| 03/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 03/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 57,72 |
| 03/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 405,16 |
| 03/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 69,58 |
| 03/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 33,37 |
| 03/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.357,77 |
| 03/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 211,10 |
| 03/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 37,29 |
| | | SUBTOTAL | 172.780,06 |
| 04/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 87.237,33 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|------------|
| 04/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.933 IR FL. DE PAGTO EXON. | 105,74 |
| 04/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.935 RI EXON. VANESSA V. RAMOS | 9,54 |
| 04/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.266 FL.PAGTO HON. ADVOCATICIOS | 15.382,44 |
| 04/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.109 IR SEU MERCADO | 98,85 |
| 04/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 223,29 |
| 04/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 12.567,57 |
| 04/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ESTORNO P/ ACERTO DE CAUCAO | -51,92 |
| 04/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ESTORNO P/ACERTO DE CAUCAO | -186,90 |
| 04/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF. ARRECADACAO | 8.097,38 |
| 04/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.920 ISS ISS MBB VIAGENS | 13,25 |
| 04/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.109 ISS SEU MERCADO | 131,80 |
| 04/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.300,45 |
| 04/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 36.111,53 |
| 04/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA | 7.437,60 |
| 04/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO | 2.525,53 |
| 04/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO | 401,94 |
| 04/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO | 2.067,52 |
| 04/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 0,94 |
| 04/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 98,17 |
| 04/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 0,76 |
| 04/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.445,13 |
| 04/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.404,88 |
| 04/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 19.061,19 |
| 04/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO | 2.020,12 |
| 04/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 3.592,49 |
| 04/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.368,63 |
| 04/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 508,73 |
| 04/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 410,97 |
| 04/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 2.545,53 |
| 04/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.920 TAR. BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 04/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.109 TAR. BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 04/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 300,01 |
| 04/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -7.222,31 |
| 04/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.487,52 |
| 04/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 53,43 |
| 04/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 331,05 |
| 04/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 04/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 33,37 |
| 04/02/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 04/02/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC. REF. C/C22745-5 BB M.E ALTA COMPLEXIDADE | 481.225,36 |
| 04/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 3.139,49 |
| 04/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 234,45 |
| 04/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC. REF. ARRECADACAO | 132,84 |
| 04/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 419,46 |
| | | SUBTOTAL | 684.235,00 |
| 07/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 98.928,57 |
| 07/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 4.154,30 |
| 07/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. ARRECADACAO | 8.711,08 |
| 07/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.729,54 |
| 07/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO | 732,00 |
| 07/02/2011 | 00048 1.7.2.1.33.00.002 | FNS-TFECF - TETO FINANC.VIG.S REC. REF. C/C22746-3 BB BL. VIG. SAUDE | 60.279,44 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 07/02/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC. REF. C/C22742-0 BB BL. ASS. FARMACEUTICA | 52.328,09 |
| 07/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 29.426,86 |
| 07/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 5.528,31 |
| 07/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 555,47 |
| 07/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 431,16 |
| 07/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.511,65 |
| 07/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 35,57 |
| 07/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 24,94 |
| 07/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 10,98 |
| 07/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.315,96 |
| 07/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.226,52 |
| 07/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 13.425,42 |
| 07/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 0,07 |
| 07/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 738,67 |
| 07/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.282,33 |
| 07/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.402,51 |
| 07/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFERENCA RELATORI | 102,19 |
| 07/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC. P/ACE | 163,10 |
| 07/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.399,03 |
| 07/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 895,08 |
| 07/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.668,78 |
| 07/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 300,22 |
| 07/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -5.885,37 |
| 07/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.105,66 |
| 07/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 159,99 |
| 07/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11,67 |
| 07/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 5.813,00 |
| 07/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 158,33 |
| 07/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 4,96 |
| 07/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 15,28 |
| | | SUBTOTAL | 290.480,04 |
| 08/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 222.011,60 |
| 08/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.249 PLINIO CHALUPPE E OUTROS | 11,09 |
| 08/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 480,00 |
| 08/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 30.701,94 |
| 08/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.596 ISS CONCRECITY | 547,50 |
| 08/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.597 ISS CONCRECITY | 365,00 |
| 08/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.601 ISS CONCRECITY | 274,50 |
| 08/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 323,11 |
| 08/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 496,00 |
| 08/02/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC. REF. C/C22743-9 BB PAB | 17.487,00 |
| 08/02/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC. REF. C/C22743-9 BB PACS | 5.481,00 |
| 08/02/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB/NCX ICMS | 3.406.389,36 |
| 08/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 65.714,86 |
| 08/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 6.386,06 |
| 08/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 S/IPVA, ITCM E ICMS | 2.078.139,49 |
| 08/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.523,81 |
| 08/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 930,39 |
| 08/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 4.009,33 |
| 08/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,32 |
| 08/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 88,40 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 08/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 11,91 |
| 08/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.448,88 |
| 08/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 2.702,37 |
| 08/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 22.805,63 |
| 08/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 3.591,03 |
| 08/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.419,56 |
| 08/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.519,92 |
| 08/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C600008-8 TRIB. DIFERENCA DO RELATO | 338,72 |
| 08/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.462,35 |
| 08/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 118,20 |
| 08/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 5.785,79 |
| 08/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.596 TAR. BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 08/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.597 TAR. BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 08/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.601 TAR. BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 08/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.042,20 |
| 08/02/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C260-7 BB ICMS | -681.277,87 |
| 08/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -13.142,97 |
| 08/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.277,21 |
| 08/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 124,16 |
| 08/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 195,01 |
| 08/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 313,02 |
| 08/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 52,17 |
| 08/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 20,46 |
| 08/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 7.920,80 |
| 08/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 621,12 |
| 08/02/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 5,02 |
| 08/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 18,40 |
| 08/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 736,07 |
| | | SUBTOTAL | 5.201.920,75 |
| 09/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 183.611,57 |
| 09/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF.OP243 IR ANGELA M.B.HONORATO | 378,66 |
| 09/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF.OP244 IR JOSE CARLOS NONORATO | 378,66 |
| 09/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP.361 IR MAS OPINIAO | 97,50 |
| 09/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.110 IR MAS OPINIAO | 97,50 |
| 09/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.598 IR LABCLIM | 2.406,63 |
| 09/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 750,00 |
| 09/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 8.066,32 |
| 09/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF. OP.361 ISS MAS OPINIAO | 130,00 |
| 09/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.110 ISS MAS OPINIAO | 131,00 |
| 09/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.598 ISS LABCLIM | 3.208,84 |
| 09/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 166,34 |
| 09/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 372,00 |
| 09/02/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO | REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 09/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 58.600,51 |
| 09/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | 66,85 |
| 09/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 17.353,86 |
| 09/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB IPVA | 51,19 |
| 09/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 2.570,64 |
| 09/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 1.733,79 |
| 09/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 3.146,72 |
| 09/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 20,45 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|------------|
| 09/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 5,91 |
| 09/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 691,67 |
| 09/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 667,56 |
| 09/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 26.916,54 |
| 09/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC. REF. ARRECADACAO | 3.467,51 |
| 09/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.536,71 |
| 09/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.885,90 |
| 09/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFERENCA DO RELATORI | 1.208,31 |
| 09/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC. REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARRECAD.P/ACERT | 106,51 |
| 09/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 717,48 |
| 09/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 250,34 |
| 09/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 4.161,13 |
| 09/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF.OP.361 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO | 1,75 |
| 09/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.110 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO | 1,75 |
| 09/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.598 TAR.BANCARIA LABCLIM | 1,75 |
| 09/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 620,33 |
| 09/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -11.720,10 |
| 09/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA | -13,37 |
| 09/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -3.470,77 |
| 09/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC. REF. DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -10,24 |
| 09/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 09/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 122,23 |
| 09/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 456,09 |
| 09/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 20,87 |
| 09/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 87,20 |
| 09/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 4.876,49 |
| 09/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 207,62 |
| 09/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC. REF. ARRECADACAO | 18,40 |
| 09/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 534,23 |
| | | SUBTOTAL | 400.750,91 |
| 10/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 196.317,33 |
| 10/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C60008-8 TRIB.REF. IR S/ITAPEVIPREV | 294,26 |
| 10/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP.322 IR MIGUEL A. ZKINAKEVICIUS | 730,67 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.245 IR ANA DE ALMEIDA S.C. S.GOMES | 3.322,39 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.395 IR LAUDELINO G. LIMA | 3.816,07 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.246 IR JOAQUIM F.BARBOSA | 657,17 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.333 IR SIEJA ALFRED | 12,52 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.321 IR MARIA DULCE DA SILVA | 730,67 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.443 IR ECO ITA | 209,32 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.440 IR ECO ITA | 11.456,38 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.442 IR ECO ITA | 2.640,49 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.610 IR ECO ITA | 309,41 |
| 10/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.387 IR W. ALVES ADVOGADOS | 618,75 |
| 10/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 17.225,28 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 306.273,63 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.443 ISS ECO ITA | 1.046,61 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.440 ISS ECO ITA | 57.281,90 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.442 ISS ECO ITA | 13.202,46 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.610 ISS ECO ITA | 1.547,03 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.387 ISS W.ALVES ADVOGADOS | 825,00 |
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.96 ISS SOEBE | 30.047,11 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.170 ISS PLAYNTINT | 112,22 |
| 10/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 436,68 |
| 10/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.160,64 |
| 10/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 564,20 |
| 10/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 10/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 3.278.057,47 |
| 10/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 66.371,95 |
| 10/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.089,95 |
| 10/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 404.629,42 |
| 10/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 2.049,01 |
| 10/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 89,08 |
| 10/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 3.386,84 |
| 10/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 39,92 |
| 10/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 90,06 |
| 10/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 33,87 |
| 10/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 759,22 |
| 10/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 MULTAS AUTO GESTAO | 1.697,86 |
| 10/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 24.105,52 |
| 10/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.166,86 |
| 10/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.342,38 |
| 10/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.240,48 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 19,14 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFER.DE RELATORIO | -834,52 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 889,53 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C55005-1 DEV DE ADIANTAMENTO | 2,14 |
| 10/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 837,95 |
| 10/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 24,00 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.077,99 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.443 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.440 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.442 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.610 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.387 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.96 TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.170 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 601,64 |
| 10/02/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -655.611,48 |
| 10/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -13.274,39 |
| 10/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.617,99 |
| 10/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 191,68 |
| 10/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 394,35 |
| 10/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 10/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 153,94 |
| 10/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 4.045,08 |
| 10/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 325,82 |
| 10/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 398,16 |
| 10/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.054,43 |
| | | SUBTOTAL | 3.792.943,19 |
| 11/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 156.158,99 |
| 11/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF. OP.269 IR PRODESP | 47,59 |
| 11/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.818.361,42 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 11/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.828,31 |
| 11/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 58,42 |
| 11/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 247,80 |
| 11/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.069,88 |
| 11/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 59.382,35 |
| 11/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB IPVA | 131,64 |
| 11/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 11.229,43 |
| 11/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.082,68 |
| 11/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 288,53 |
| 11/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 3.374,63 |
| 11/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 8,80 |
| 11/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 70,98 |
| 11/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,98 |
| 11/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 576,42 |
| 11/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.187,88 |
| 11/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 18.486,58 |
| 11/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 5,63 |
| 11/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 2.015,74 |
| 11/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.771,34 |
| 11/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.477,77 |
| 11/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO | 1.509,77 |
| 11/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 890,76 |
| 11/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 97,46 |
| 11/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.696,07 |
| 11/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,05 |
| 11/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 420,81 |
| 11/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -11.876,47 |
| 11/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA | -26,33 |
| 11/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.245,89 |
| 11/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 559,49 |
| 11/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 373,86 |
| 11/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.715,08 |
| 11/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 87,37 |
| 11/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 33,37 |
| 11/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.299,74 |
| 11/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 454,85 |
| 11/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 15,36 |
| 11/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 652,74 |
| | | SUBTOTAL | 2.080.531,88 |
| 14/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 813.531,49 |
| 14/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO | 39,32 |
| 14/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.377 IR AIR A.D.S.BECHARA | 2.920,67 |
| 14/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,67 |
| 14/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.359,00 |
| 14/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 8.602,31 |
| 14/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 14/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS | 0,70 |
| 14/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS | 10,68 |
| 14/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 247,95 |
| 14/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 734,08 |
| 14/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 744,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 14/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.126,38 |
| 14/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 80.042,11 |
| 14/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 400,59 |
| 14/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.439,20 |
| 14/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.483,58 |
| 14/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 3.090,51 |
| 14/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 80,64 |
| 14/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.403,21 |
| 14/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.290,58 |
| 14/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 21.787,32 |
| 14/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 8,56 |
| 14/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 3.069,84 |
| 14/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.830,26 |
| 14/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.086,61 |
| 14/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DE RELATOR | -2.640,14 |
| 14/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 257,14 |
| 14/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 571,00 |
| 14/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 293,71 |
| 14/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.529,38 |
| 14/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.421 TAR.BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 14/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1143 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 14/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1256 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 14/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 380,14 |
| 14/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.825,28 |
| 14/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -16.008,42 |
| 14/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | -80,12 |
| 14/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 643,43 |
| 14/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 14/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 53,21 |
| 14/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.413,96 |
| 14/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 230,25 |
| 14/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 65,10 |
| 14/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 124,68 |
| 14/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.445,30 |
| | | SUBTOTAL | 958.944,99 |
| 15/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 750.108,45 |
| 15/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.316 IR ROBERTO E.P.NIGRO | 1.143,97 |
| 15/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.522 IR NDC TEC. E INFORM. | 159,94 |
| 15/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.425 IR SP ALIMENTACAO | 62,43 |
| 15/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.338 IR ENGEFOTO | 299,25 |
| 15/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.734,64 |
| 15/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.466,54 |
| 15/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.522 ISS NDC TEC.E INFORMATICA | 213,25 |
| 15/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.425 ISS SP ALIMENTACAO | 83,24 |
| 15/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.338 ISS ENGEFOTO | 997,50 |
| 15/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 201,52 |
| 15/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 11.343,52 |
| 15/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.860,00 |
| 15/02/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB/NCX S/ICMS | 1.014.954,08 |
| 15/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 89.993,73 |
| 15/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.823,81 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 15/02/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-7 BB/NCX S/IPI | 42.732,35 |
| 15/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 S/IPVA, ITCM E ICMS | 783.724,36 |
| 15/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.129,67 |
| 15/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 176,57 |
| 15/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 11.172,82 |
| 15/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,60 |
| 15/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 181,66 |
| 15/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 11,45 |
| 15/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.316,71 |
| 15/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 771,40 |
| 15/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 50.277,35 |
| 15/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 6,91 |
| 15/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 14.585,84 |
| 15/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 9.418,25 |
| 15/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.375,67 |
| 15/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR) | 104,89 |
| 15/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER.DE RELATORI | -87,71 |
| 15/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CRED.ARREC.P/ACERTO | 875,08 |
| 15/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.DE ADIANTAMENTO | 11,19 |
| 15/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.153,40 |
| 15/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 57,54 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 9.293,41 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS | 1,75 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.522 TAR.BANCARIA NDC TEC. E INFORMAT | 1,75 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.425 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 15/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.338 TAR.BANCARIA ENGEFOTO | 1,75 |
| 15/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 526,39 |
| 15/02/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 BB/NCX IPI E ICMS | -202.990,81 |
| 15/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.998,75 |
| 15/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.964,76 |
| 15/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 15/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERV. FUNERARIO | 614,49 |
| 15/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.315,76 |
| 15/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 393,15 |
| 15/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 15/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 100,11 |
| 15/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 11.839,69 |
| 15/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.496,60 |
| 15/02/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,57 |
| 15/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 24,18 |
| 15/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 60,15 |
| 15/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.465,78 |
| | | SUBTOTAL | 2.619.742,22 |
| 16/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 2.217.646,20 |
| 16/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.630 IR CONAM | 224,92 |
| 16/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.634 IR CONAM | 399,85 |
| 16/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 12.398,17 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 9.406,02 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.630 ISS CONAM | 299,89 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.634 ISS CONAM | 533,13 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.449 ISS SCOPUS | 22.908,61 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.407,50 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.275,00 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.703 ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.361,02 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.483 ISS IMPACTO GOUVEIA | 2.182,88 |
| 16/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 16/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 7.462,94 |
| 16/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 987,04 |
| 16/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 16/02/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEXIDADE | 9.000,00 |
| 16/02/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE | REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. M.COMPLEX. | 3.150,00 |
| 16/02/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICIO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC.REF.C/C21731-X BB PETI | 3.000,00 |
| 16/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 87.935,29 |
| 16/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 24.637,29 |
| 16/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 3.166,66 |
| 16/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 1,04 |
| 16/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 759,96 |
| 16/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 58.678,74 |
| 16/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,62 |
| 16/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 17,89 |
| 16/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 76,79 |
| 16/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 979,39 |
| 16/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 3.174,18 |
| 16/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 266.293,57 |
| 16/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 72,53 |
| 16/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 30.625,61 |
| 16/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 21.411,70 |
| 16/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 27.260,73 |
| 16/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO/RECEITAS A CLASSIFICAR | 112,21 |
| 16/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DO RELATORIO | 473,05 |
| 16/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 957,13 |
| 16/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 480,19 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 20.534,41 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,11 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.630 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.634 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA SCOPUS | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.703 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.483 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 959,03 |
| 16/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.587,06 |
| 16/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.927,46 |
| 16/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 16/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 156,67 |
| 16/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 308,37 |
| 16/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 20,87 |
| 16/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 40,30 |
| 16/02/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A | REC.REF.C/C22745-5 BB M.A.COMPLEX. | 467,26 |
| 16/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 59.381,96 |
| 16/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.544,05 |
| 16/02/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 29,68 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|--|--------------|
| 16/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,62 |
| 16/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 8,12 |
| 16/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.ARRECADACAO | 12,02 |
| 16/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.554,38 |
| 16/02/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 8,39 |
| | | SUBTOTAL | 2.893.758,98 |
| 17/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 15.204,39 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.683 IR CLAUDIO RONCHI | 14,03 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.684 ALEXANDRE A. DOS SANTOS | 682,21 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.682 IR WARNER T.CANDIDO | 28,35 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.318 IR LUCILA S.MARTINEZ | 107,28 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.319 LUCIANA S. BERTTI | 107,28 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.320 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,67 |
| 17/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 26.018,52 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 24.005,02 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.187 ISS CINTHYA G.BECK | 10,00 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.449 ISS EXTIN-HOUSE | 8,86 |
| 17/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 87,95 |
| 17/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.377,08 |
| 17/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 457,56 |
| 17/02/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB | 308.821,50 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 230,66 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 16.282,86 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 97.428,98 |
| 17/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.092,75 |
| 17/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 0,20 |
| 17/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 24,63 |
| 17/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.521,96 |
| 17/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 31,34 |
| 17/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 12,06 |
| 17/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,12 |
| 17/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 351,14 |
| 17/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.074,69 |
| 17/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 11.418,21 |
| 17/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 15,30 |
| 17/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 405,78 |
| 17/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.533,68 |
| 17/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 782,12 |
| 17/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIF.DE RELATORIO | -4.967,36 |
| 17/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 633,09 |
| 17/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.078,79 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 990,23 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP187 TAR.BANCARIA CINTHYA G.BECK | 1,75 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA EXTIN-HOUSE | 1,75 |
| 17/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 280,01 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | -46,13 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.256,57 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -19.485,80 |
| 17/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 148,60 |
| 17/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 486,92 |
| 17/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 36 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | | |
| 17/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.764,15 | | |
| 17/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 546,75 | | |
| 17/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO | 7,35 | | |
| 17/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.297,47 | | |
| 17/02/2011 | 00335 1.9.9.0.21.00.001 | RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND | 2.691,00 | | |
| | | | SUBTOTAL 494.057,57 | | |
| 21/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 14.810,07 | | |
| 21/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.637 IR CAJAMAR | 2.404,42 | | |
| 21/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.638 IR CAJAMAR | 1.740,03 | | |
| 21/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 10.343,00 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 1.564,00 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS | 2.453,11 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.801 ISS IMPACTO GOUVEIA | 15.089,11 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.637 ISS CAJAMAR | 3.205,90 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF. OP.638 ISS CAJAMAR | 2.320,05 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.812 ISS LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVEN | 2.000,00 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.1247 ISS LUIZ M.DE O. EVENTOS | 3.275,00 | | |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.558 ISS IMPACTO GOUVEIA | 8.131,55 | | |
| 21/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 | | |
| 21/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 3.605,81 | | |
| 21/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 338,23 | | |
| 21/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 1.225,72 | | |
| 21/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 323.639,24 | | |
| 21/02/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES | 53.160,89 | | |
| 21/02/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 | FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU REC.REF.C/C22743-9 BB FACS | 61.404,00 | | |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA | 626,25 | | |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 25.754,13 | | |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 184.676,10 | | |
| 21/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 45.602,70 | | |
| 21/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 1.500,19 | | |
| 21/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 212,37 | | |
| 21/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 1.540,16 | | |
| 21/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 34,49 | | |
| 21/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 82,00 | | |
| 21/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 7,25 | | |
| 21/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.748,21 | | |
| 21/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.844,60 | | |
| 21/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 10.860,13 | | |
| 21/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 1.189,85 | | |
| 21/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.023,22 | | |
| 21/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.002,00 | | |
| 21/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER. ARRECADACAO | 4.897,69 | | |
| 21/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRI.CRED.ARREC.P/ ACERTO | 1.306,11 | | |
| 21/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 2.415,04 | | |
| 21/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 1.274,70 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.132,35 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.801 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.637 TAR.BANCARIA CAJAMAR | 1,75 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.638 TAR.BANCARIA CAJAMAR | 1,75 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.812 TAR.BANCARIA LUIZ. M.DE O.EVENTO | 1,75 | | |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1247 TAR.BANCARIA LUIZ M. DE O.EVENT | 1,75 | | |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.558 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 21/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 320,94 |
| 21/02/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -64.727,84 |
| 21/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA | -125,25 |
| 21/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.150,83 |
| 21/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -36.935,22 |
| 21/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 21/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 435,10 |
| 21/02/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO | 0,13 |
| 21/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 19,84 |
| 21/02/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 | M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA REC.REF.ARRECADACAO | 0,36 |
| 21/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 2.831,30 |
| 21/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 225,97 |
| 21/02/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA | 304.579,23 |
| 21/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.752,26 |
| | | SUBTOTAL | 1.006.755,83 |
| 22/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 18.260,35 |
| 22/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.779 IR SIL | 99,08 |
| 22/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.778 IR SIL | 96,38 |
| 22/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.559 IR MIRA | 60,90 |
| 22/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF.OP.772 IR ADCAMP | 75,00 |
| 22/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 6.469,69 |
| 22/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 19,13 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 3.710,19 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.779 ISS SIL | 132,10 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.778 ISS SIL | 128,50 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.559 ISS MIRA | 304,50 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.772 ISS ADCAMP | 100,00 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.782 ISS UNIREPRO | 236,50 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.780 ISS UNIREPRO | 9,75 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.525 ISS SMARAPD INFORM. | 944,88 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.526 ISS GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.527 ISS GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.528 ISS ELEV.PAULISTA | 31,50 |
| 22/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.529 ISS CONCRECITY | 192,00 |
| 22/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 471,86 |
| 22/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 6.083,54 |
| 22/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 594,40 |
| 22/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 3.312,00 |
| 22/02/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL REC.REF.C/C260-7 S/ ROYALTIES | 3.271,25 |
| 22/02/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU REC.REF.C/C13303-5 BB QESE | 1.281.049,97 |
| 22/02/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-7 S/ICMS | 1.484.730,22 |
| 22/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.487,00 |
| 22/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C0001-0 CEF ARREC.IPVA | 750,90 |
| 22/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 164.711,65 |
| 22/02/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C260-7 S/IPI | 12.019,85 |
| 22/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 1.310.280,15 |
| 22/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 998,04 |
| 22/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO | 6,72 |
| 22/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 113,15 |
| 22/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 2.922,50 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 22/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 20,75 |
| 22/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 52,32 |
| 22/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 21,57 |
| 22/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.266,27 |
| 22/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.ARRECADACAO | 180,57 |
| 22/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 14.069,71 |
| 22/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 64,09 |
| 22/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.615,17 |
| 22/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.478,39 |
| 22/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.195,76 |
| 22/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C600008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 407,24 |
| 22/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.DE ADIANTAMENTO | 770,10 |
| 22/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.170,10 |
| 22/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 436,50 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.292,61 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.779 TAR.BANCARIA SIL | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.778 TAR.BANCARIA SIL | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.559 TAR.BANCARIA MIRA | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.772 TAR.BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.782 TAR.BANCARIA UNIREPRO | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.780 TAR.BANCARIA UNIREPRO | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.525 TAR.BANCARIA SMARAPD | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.526 TARIFA BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.527 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.528 TAR.BANCARIA ELEV. PAULISTA | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.529 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 22/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 460,06 |
| 22/02/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 S/ ICMS | -296.946,04 |
| 22/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.097,40 |
| 22/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF ARREC.IPVA | -150,18 |
| 22/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -32.942,33 |
| 22/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 241,72 |
| 22/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 424,61 |
| 22/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 556,48 |
| 22/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 22/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 135,34 |
| 22/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.603,84 |
| 22/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 211,74 |
| 22/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 18,19 |
| 22/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 7.109,63 |
| | | SUBTOTAL | 4.013.419,29 |
| 23/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF.ARRECADACAO | 56.125,61 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.842 IR DARCI DE S. BROCHADO | 55,01 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.841 IR JOSE H.R.BROCHADO | 55,01 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.839 IR ROBERTO J. MANGETTI | 1.094,71 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.840 IR IRENE M. B. MANGETTI | 1.094,71 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.838 IR JOAQUIM F. BARBOSA | 79,05 |
| 23/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP861 IR MIRANDA, PALAVERI | 94,50 |
| 23/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.550,00 |
| 23/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.310,46 |
| 23/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.881,30 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|--|------------|
| 23/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.861 ISS MIRANDA,PALAVERI | 126,00 |
| 23/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.568 ISS GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 23/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 23/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 1.251,78 |
| 23/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 1.205,28 |
| 23/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 992,00 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 39.998,23 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C001-0 CEF ARREC.IPVA | 134,40 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 20.470,40 |
| 23/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 1.218,17 |
| 23/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 422,75 |
| 23/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 1.355,71 |
| 23/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 19,16 |
| 23/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 46,98 |
| 23/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 0,77 |
| 23/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 759,94 |
| 23/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 153,23 |
| 23/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 8.256,99 |
| 23/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 2.062,11 |
| 23/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 963,42 |
| 23/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 498,97 |
| 23/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.265,22 |
| 23/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 998,36 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 808,56 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.861 TAR.BANCARIA MIRANDA ,PALAVERI | 1,75 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.568 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 23/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 119,99 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | -7.999,65 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | -26,88 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.094,08 |
| 23/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 23/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 367,95 |
| 23/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 226,07 |
| 23/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECAACAO | 69,56 |
| 23/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 789,65 |
| 23/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.987,39 |
| 23/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 69,58 |
| 23/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO | 54,80 |
| 23/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 56.281,98 |
| | | SUBTOTAL | 197.285,32 |
| 24/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 53.552,12 |
| 24/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.331 IR LUIS F.MENDES | 819,72 |
| 24/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.332 IR SONIA DE M. MENDES | 819,72 |
| 24/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 2.801,25 |
| 24/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 17.137,61 |
| 24/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.204,49 |
| 24/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 5.213,58 |
| 24/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 457,56 |
| 24/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 3.720,00 |
| 24/02/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 | SAUDE BUCAL REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 24/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.521,65 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 40 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 24/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 262,20 |
| 24/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 120.592,25 |
| 24/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 3.029,95 |
| 24/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 38,55 |
| 24/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.214,69 |
| 24/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 542,97 |
| 24/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 226,19 |
| 24/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 3,15 |
| 24/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 281,65 |
| 24/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE AUTO GESTAO | 1.284,13 |
| 24/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 10.640,03 |
| 24/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.455,06 |
| 24/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 554,48 |
| 24/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 830,18 |
| 24/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 988,13 |
| 24/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 78,28 |
| 24/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 808,63 |
| 24/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 360,01 |
| 24/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.904,33 |
| 24/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C01-0 CEF ARREC.IPVA | -52,44 |
| 24/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -24.118,45 |
| 24/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.410,57 |
| 24/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 417,36 |
| 24/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 295,63 |
| 24/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 322,14 |
| 24/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.160,43 |
| 24/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 76,58 |
| 24/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 20,46 |
| 24/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 81,96 |
| 24/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 675,78 |
| 24/02/2011 | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24616-6 BB P.M.COMPLEX. CREAS II | 20.600,00 |
| 24/02/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24114-8 BB P.M.COMP. CREAS III | 8.800,00 |
| | | SUBTOTAL | 265.223,92 |
| 25/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 9.671,45 |
| 25/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1334 EXON.DIANA BRITO LIMA | 25,31 |
| 25/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1338 EXON.LARYSSA A. MORAES | 47,72 |
| 25/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1336 JANINE H. BLOOMFIELD | 687,42 |
| 25/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1343 EXON. RODRIGO O.DE CARVALHO | 32,54 |
| 25/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1344 EXON. SUZELI L.BERTINI | 830,05 |
| 25/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.907 IR CONST.CONSLAC | 365,53 |
| 25/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.956 IR KERNEL | 99,75 |
| 25/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.149,07 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.664,32 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.907 ISS CONST.CONSLAC | 1.218,46 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF. OP.956 ISS KERNEL | 133,00 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.954 ISS PAULO R.DIAS FILMAGENS | 159,00 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.970 ISS IN BUCHLER | 1.096,85 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.592 ISS CONST.ESTRUTURAL | 81,25 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.593 ISS CONCRECITY | 96,00 |
| 25/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.594 ISS CONCRECITY | 528,00 |
| 25/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 148,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 25/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.308,40 |
| 25/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 133,92 |
| 25/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 25/02/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 118,06 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 72.608,68 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.573,29 |
| 25/02/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.DED.C/C156-X TERCEIRA IDADE | -940,00 |
| 25/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.718,33 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 181,11 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.592 MULTAS ISS CONST.ESTRUTURAL | 12,65 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.592 JUROS ISS CONST.ESTRUTURAL | 6,48 |
| 25/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 401,58 |
| 25/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 155,23 |
| 25/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 26,96 |
| 25/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 845,31 |
| 25/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 180,57 |
| 25/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 11.061,72 |
| 25/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 258,77 |
| 25/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP.592 DIV.ATIVA ISS CONST.ESTRUTURAL | 120,00 |
| 25/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.262,34 |
| 25/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 254,39 |
| 25/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 1.030,56 |
| 25/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.011,76 |
| 25/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 775,73 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 586,37 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.907 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.956 TAR.BANCARIA KERNEL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.954 TAR.BANCARIA PAULO R.D.FILMAGENS | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.970 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.592 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.593 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.594 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.592 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 160,01 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X IPVA | -23,61 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -14.521,74 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.714,66 |
| 25/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,16 |
| 25/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,73 |
| 25/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 299,11 |
| 25/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 410,58 |
| 25/02/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.DED.C/C284-4 LIB.ASSISTIDA | -8.800,00 |
| 25/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 474,57 |
| 25/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 74,75 |
| 25/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 0,27 |
| 25/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.272,41 |
| 25/02/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE | REC.REF.DED.C/C156-X TERCEIRA IDADE | -9,03 |
| 25/02/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD | REC.REF.DED.C/C157-8 APOIO PES.PORT.NECESS.ESP. | -12,62 |
| 25/02/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO | REC.REF.DED.C/C176-6 ESPACO AMIGO | -27,46 |
| 25/02/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | REC.REF.DED.C/C284-4 LIBERDADE ASSISTIDA | -112,50 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 42 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| | | | SUBTOTAL | 117.602,65 |
| 28/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 13.519,62 |
| 28/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. IRRF DA FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 398.734,76 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.843 IR ERMINIA L.A. LOURENZO | 66,67 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.844 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ | 66,67 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.845 IR ROSA L. ALONSO | 581,82 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.614 IR ROSA YAEKO NAKAMOTO | 72,06 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.774 IR SP ALIMENTACAO | 92,83 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.621 IR ELETROPAULO | 207,35 |
| 28/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 6.766,62 |
| 28/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.774 ISS SP ALIMENTACAO | 123,77 |
| 28/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 28/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.512,80 |
| 28/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 28/02/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 | REND.S/APLIC.FUNDEB | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 23.456,29 |
| 28/02/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 | REND.S/APLIC. - PAB FIXO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.040,22 |
| 28/02/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 | REND.S/APLIC. - TFEC - PPI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3.233,98 |
| 28/02/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 | REND.S/APLIC. - PACS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 626,52 |
| 28/02/2011 | 00020 1.3.2.5.01.03.004 | REND.S/APLIC. - PSF | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 24,91 |
| 28/02/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 | REND.S/APLIC. - HIV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 934,60 |
| 28/02/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 | REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 666,61 |
| 28/02/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 | REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.933,53 |
| 28/02/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 | REND.S/APLIC.SAMU | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 407,61 |
| 28/02/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 | RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7.015,10 |
| 28/02/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 | REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 970,36 |
| 28/02/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.161,76 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 241,08 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.418,35 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 730,13 |
| 28/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 761.934,63 |
| 28/02/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON. | 49.120,50 |
| 28/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 105.926,05 |
| 28/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 12.053,08 |
| 28/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB S/ITR,IPI,ICMS E FPE | 117.915,40 |
| 28/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.326,59 |
| 28/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 112,55 |
| 28/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 802,59 |
| 28/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,89 |
| 28/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 5,36 |
| 28/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,81 |
| 28/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.220,28 |
| 28/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 939,11 |
| 28/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 6.704,22 |
| 28/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 38,56 |
| 28/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.079,18 |
| 28/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 637,66 |
| 28/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 955,97 |
| 28/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,20 |
| 28/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 741,91 |
| 28/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.774 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 28/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 399,98 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 43 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 28/02/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -152.386,91 |
| 28/02/2011 | 00137 9.5.1.0.00.00.003 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON | -9.824,10 |
| 28/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -21.185,21 |
| 28/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.410,62 |
| 28/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,24 |
| 28/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 101,97 |
| 28/02/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 | REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.035,89 |
| 28/02/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 | REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.258,28 |
| 28/02/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 | REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 32,97 |
| 28/02/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 | REND.S/APLIC. - PISO MEDIA COM | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 15,44 |
| 28/02/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 | REND.S/APLIC. - AFB ASM.DIAB.R | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.629,88 |
| 28/02/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 | REND.S/APLIC. - IGD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 584,27 |
| 28/02/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 | REND.S/APLIC. - PRO JOVEM ADOL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 319,81 |
| 28/02/2011 | 00211 1.3.2.5.01.10.012 | REND.S/APLIC. - BPC | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,09 |
| 28/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.405,65 |
| 28/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 149,09 |
| 28/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 248,14 |
| 28/02/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 | REND.S/APLIC. - AQUISICAO EQUIP. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 342,38 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C13001-6 BB/NCX MOVTO | 160,27 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA JUROS APLICACAO | 233,63 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS APLICACAO | 72,31 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS APLICACAO | 144,37 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS APLICACAO | 11.094,09 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 506,35 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.971,11 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 20.428,47 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.125,64 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 51.703,83 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 50.519,44 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 532,77 |
| 28/02/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 48.489,36 |
| 28/02/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 | REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI | REC.REF.JUROS APLICACAO | 48,24 |
| 28/02/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 | REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 163,63 |
| 28/02/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 | REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.435,57 |
| 28/02/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 | REM.DEP.BC-GLICEMIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 469,12 |
| 28/02/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 | REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 124,89 |
| 28/02/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 | REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 77,93 |
| 28/02/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 | REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S | REC.REF.JUROS APLICACAO | 778,22 |
| 28/02/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 | REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.236,97 |
| 28/02/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 | REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 11.104,02 |
| 28/02/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 | REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | REC.REF.JUROS APLICACAO | 886,50 |
| 28/02/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 | REM.DEP.BC - PNAFM | REC.REF.JUROS APLICACAO | 103,19 |
| 28/02/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 | REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL | REC.REF.JUROS APLICACAO | 4.630,06 |
| 28/02/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 | REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA | REC.REF.JUROS APLICACAO | 5.038,78 |
| 28/02/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 | REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 741,48 |
| 28/02/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 | REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 913,74 |
| 28/02/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 | REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 288,97 |
| 28/02/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 | REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 607,62 |
| 28/02/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 | REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.215,23 |
| 28/02/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 | REM.DEP.BC-FASMI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 21,98 |
| 28/02/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 | REM.DEP.BC-FUNCAI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 27,79 |
| 28/02/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 | REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,61 |
| 28/02/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 | REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 27,77 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|---|--------------|
| 28/02/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7,79 |
| 28/02/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 15,66 |
| 28/02/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 106,00 |
| 28/02/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 228,11 |
| 28/02/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 29,72 |
| 28/02/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 55,05 |
| 28/02/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 244,30 |
| 28/02/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 444,31 |
| 28/02/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 213,63 |
| 28/02/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACoes EST. VIG. SA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.934,31 |
| 28/02/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 372,21 |
| 28/02/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 87,13 |
| 28/02/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 177,71 |
| 28/02/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 591,67 |
| 28/02/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 31,95 |
| 28/02/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 903,77 |
| 28/02/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 619,28 |
| 28/02/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 144,49 |
| 28/02/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 519,60 |
| 28/02/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.583,62 |
| 28/02/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 205,51 |
| 28/02/2011 | 00332 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,19 |
| 28/02/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,99 |
| 28/02/2011 | 00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE PREMIO DE SEGUROS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,71 |
| 28/02/2011 | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II | 10.300,00 |
| 28/02/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III | 4.400,00 |
| 28/02/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4,63 |
| 28/02/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1 | REC.REF.REND.DE APLICACAO | 130,73 |
| 28/02/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 19.735,91 |
| SUBTOTAL | | | 1.628.609,07 |
| 01/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 23.723,90 |
| 01/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF. IR P. FISICA CAMARA FEV/11 | 28.574,58 |
| 01/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. IR OLDAPI | 98,25 |
| 01/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.IR P.JURIDICA CAMARA | 455,79 |
| 01/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 4.139,61 |
| 01/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 15.266,13 |
| 01/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS OLDAPI | 131,00 |
| 01/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 01/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 8.511,98 |
| 01/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 714,24 |
| 01/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 620,00 |
| 01/03/2011 | 00020 1.3.2.5.01.03.004 REND.S/APLIC.- PSF | REC.REF.C/C9611-3 RENDIMENTOS APLICACAO | 1.248,04 |
| 01/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 1.119.409,73 |
| 01/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX REST.IPVA | -1.718,68 |
| 01/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 62.688,55 |
| 01/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.619,76 |
| 01/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA, ITC E ICMS | 1.019.637,61 |
| 01/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.521,50 |
| 01/03/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 60,36 |
| 01/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 98,44 |
| 01/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.736,55 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 01/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 7,69 |
| 01/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 348,58 |
| 01/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 6,79 |
| 01/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.951,73 |
| 01/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 180,57 |
| 01/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 12.325,28 |
| 01/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 322,22 |
| 01/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.032,43 |
| 01/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.265,62 |
| 01/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.208,01 |
| 01/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 249,75 |
| 01/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO ESTORNO GILCIMAR T. | 302,50 |
| 01/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 837,88 |
| 01/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.794,57 |
| 01/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.286,12 |
| 01/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. TAR.BANCARIA OLD | 1,75 |
| 01/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 480,28 |
| 01/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 BB ICMS | -223.881,94 |
| 01/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -12.537,71 |
| 01/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -923,95 |
| 01/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 179,64 |
| 01/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 469,18 |
| 01/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 370,11 |
| 01/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 01/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 365,32 |
| 01/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.471,72 |
| 01/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 427,12 |
| 01/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 91,77 |
| 01/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 385,56 |
| | | SUBTOTAL | 2.086.643,28 |
| 02/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 15.717,75 |
| 02/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF. OP 1689 IR DANIELA ALVES PAMPLONA | 33,44 |
| 02/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 3.626,85 |
| 02/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.300,20 |
| 02/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 1010 ISS SEMHIP SERV. | 120,00 |
| 02/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1006 ISS MARCIA A.G. PEREIRA ME | 159,00 |
| 02/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1007 ISS MARCIA A.G. PEREIRA ME | 48,00 |
| 02/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP625 ISS SOEBE | 2.452,45 |
| 02/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 02/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 2.640,16 |
| 02/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 73,74 |
| 02/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 884,91 |
| 02/03/2011 | 00051 1.7.2.1.33.00.005 FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AI | REC. REF. C/C: 22.741-2 BB VIG. EM SAUDE HIV/AI | 26.992,82 |
| 02/03/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO | REC. REF. C/C:22.745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 02/03/2011 | 00058 1.7.2.1.33.00.013 FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA | REC. REF. C/C: 22.746-3 BB VIG SANITARIA | 241.117,76 |
| 02/03/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC. REF. C/C:17.010-0 BB PISO BASICO FIXO | 36.000,00 |
| 02/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C:049-5 CEF IPVA | 33.479,28 |
| 02/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C: 001-0 CEF IPVA | 344,84 |
| 02/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C: 507.981-0 BB IPVA | 7.251,81 |
| 02/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.365,64 |
| 02/03/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 61,09 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|------------|
| 02/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 197,54 |
| 02/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 1.484,46 |
| 02/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 5,66 |
| 02/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 36,67 |
| 02/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 11,65 |
| 02/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C: 06.296-0 BB MULTAS TRANSITO | 534,18 |
| 02/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C:048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 1.100,87 |
| 02/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 9.297,42 |
| 02/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 2,67 |
| 02/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 861,21 |
| 02/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.221,51 |
| 02/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 879,00 |
| 02/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF C/C 06-000.008-8 DIF. DE RELATORIO | 53,53 |
| 02/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 823,00 |
| 02/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 355,99 |
| 02/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.382,16 |
| 02/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1010 TARIFA BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 02/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1007 TAR. BANC. MARCIA S.G.PEREIRA | 1,75 |
| 02/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1006 TAR.BANC. MARCIA A.G. PEREIRA | 1,75 |
| 02/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 347,36 |
| 02/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA | -6.695,86 |
| 02/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C: 001-0 CEF IPVA | -68,97 |
| 02/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C:507.981-0 BB IPVA | -1.450,36 |
| 02/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 02/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 53,43 |
| 02/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 400,45 |
| 02/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 02/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 458,61 |
| 02/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 02/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.006,31 |
| 02/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 161,43 |
| 02/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -129,65 |
| 02/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -19.862,70 |
| 02/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 27,00 |
| 02/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C: 19.347-X BB SIMPLES NACIONAL | 22.504,46 |
| 02/03/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -27,77 |
| 02/03/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC. REF. JUROS | 27,77 |
| 02/03/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1 | REC. REF. JUROS | 129,65 |
| 02/03/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI | REC. REF. JUROS | 19.862,70 |
| | | SUBTOTAL | 494.887,43 |
| 03/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECACAO | 14.415,05 |
| 03/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP1004 IR MIRA | 66,19 |
| 03/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP1187 IR EXECUCAO | 3.427,75 |
| 03/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP1278 IR EXECUCAO | 1.685,75 |
| 03/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP642 IR MD CONSULTORIA | 96,00 |
| 03/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 153,17 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 8.415,50 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS H GUEDES | 303,98 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS H GUEDES | 304,05 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 2.001,96 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1004 ISS MIRA | 330,93 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|---------------|
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1187 ISS EXECUCAO | 17.138,73 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1278 ISS EXECUCAO | 8.428,72 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1248 ISS PREVIEW CONSULT | 159,80 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1084 ISS JORGE DOS SANTOS ESDITORA | 10,00 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1222 ISS ACIL AUTOMOCAO | 10,20 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1254 ISS BRASIL LIDER ENGENHARIA | 7.397,56 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1277 ISS IMPACTO GOUVEA | 7.439,18 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP614 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 62,00 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP615 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 77,50 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP616 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 77,50 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP634 ISS AGRICOL DIESEL | 16,04 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 111,67 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 391,25 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 85,79 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 67,11 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP637 ISS H GUEDES | 368,15 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP639 ISS H GUEDES | 638,07 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP642 ISS MD CONSULTORIA | 320,00 |
| 03/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 03/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 1.088,41 |
| 03/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 122,76 |
| 03/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 1.349,71 |
| 03/03/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANÇEIRA DO ICMS-DESO | ESTORNO REF. LANÇAMENTO INDEVIDO | -1.251.767,57 |
| 03/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 ICMS | 1.251.767,57 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 44.948,70 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 280,50 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 507.981-0 BB IPVA | 10.107,96 |
| 03/03/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE | REC. REF. C/C130.156-X BB/NCX TERCEIRA IDADE | 940,00 |
| 03/03/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC. REF. C/C130.157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 03/03/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | REC. REF. C/C130.158-6 BB/NCX Progr.FORT.FAMILIA | 5.400,00 |
| 03/03/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC. REF. C/C130.176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 03/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. EF. ARRECADACAO | 2.261,62 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 195,74 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. OP642 MULTAS DE ISS MD CONSULTORIA | 11,30 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. OP642 JUROS ISS MD CONSULTORIA | 12,96 |
| 03/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.466,59 |
| 03/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 3,45 |
| 03/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 14,47 |
| 03/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 804,44 |
| 03/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 481,07 |
| 03/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 16.251,84 |
| 03/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 1.527,27 |
| 03/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. OP642 DIV. ATIVA MD CONSULTORIA | 100,00 |
| 03/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 6.439,72 |
| 03/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.416,81 |
| 03/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. 06000008-8 TRIB. DIF. RELATORIO | 79,49 |
| 03/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 378,60 |
| 03/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 304,26 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.390,20 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR. BAN. H GUEDE | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. H GUEDES | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. SOEBE | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1004 TARIFA BANCARIA MIRA | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|------------|
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1187 TARIFA BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1278 TARIFA BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1248 TARIFA BANCARIA PREVIEW CONSUL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1084 TAR. BANCARIA JORGE J.S. EDITO | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1222 TAR. BANCARIA ACIL AUTOMOCAO | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1254 TAR. BANCARIA BRASIL LIDER | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1277 TAR. BANCARIA IMPACTO GOUVEA | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP614 TAR. BANCARIA CONSTR. ESTRUTURA | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP615 TAR. BANCARIA CONSTR. ESTRUTURA | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP616 TAR. BANCARIA CONSTR. ESTRUTURAL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP634 TAR. BANCARIA AGRICOL DIESEL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP634 TAR. BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP634 TAR. BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP634 TAR. BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP634 TAR. BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP642 TAR. BANCARIA MD CONSULTORIA | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP642 TAR. BANCARIA MD CONSULTORIA | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 120,24 |
| 03/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA | -8.989,74 |
| 03/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -56,10 |
| 03/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507.981-0 BB IPVA | -2.021,59 |
| 03/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 03/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.601,25 |
| 03/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 347,80 |
| 03/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 03/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 475,35 |
| 03/03/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC. REF. C/C 284-4 BB LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 03/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.745,49 |
| 03/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 191,20 |
| 03/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 3,57 |
| 03/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19.347-X BB SIMPLES NACIONAL | 89,77 |
| | | SUBTOTAL | 188.647,48 |
| 04/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 12.223,40 |
| 04/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP1281 IR SALARIOS | 13.974,21 |
| 04/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP1276 IR NDC-TECNOLOGIA | 159,94 |
| 04/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP1280 IR LABCLIM | 2.711,43 |
| 04/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP654 IR ENGEFOTO | 299,25 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 5.925,58 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO | -25.472,64 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -4.372,87 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO | -12.567,57 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO | -19,13 |
| 04/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -3.310,46 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 7.122,23 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIB. CREDITO E ME | 12,50 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP1275 ISS CBB IND. E COM. | 1.066,25 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1276 ISS NDC-TECNOLOGIA | 213,25 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1280 ISS LABICLIM | 3.615,24 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP1281 ISS MBB VIAGENS | 12,94 |
| 04/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP654 ISS ENGEFOTO | 997,50 |
| 04/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 375,60 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 49 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 04/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 1.387,56 |
| 04/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 200,88 |
| 04/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 620,00 |
| 04/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 34.459,84 |
| 04/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507.981-0 BB IPVA | 4.754,35 |
| 04/03/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | REC. REF. C/C130.159-4 BB/NCX PROG. CRIANCA ADO | 5.865,00 |
| 04/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.104,63 |
| 04/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 58,05 |
| 04/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.059,18 |
| 04/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 75,24 |
| 04/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 39,79 |
| 04/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 0,26 |
| 04/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 642,38 |
| 04/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 1.078,00 |
| 04/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 13.110,77 |
| 04/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 3,42 |
| 04/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 757,27 |
| 04/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.230,22 |
| 04/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.088,30 |
| 04/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF. C/C06.000008-8 (DIF. DE RELATORIO) | -133,02 |
| 04/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 619,50 |
| 04/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 39,92 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.315,63 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TAR.BAN.CRED.E MER | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1275 TAR. BANCARIA CBB | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1276 TAR. BANCARIA NDC-TECNOLOGIA | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1280 TAR. BANCARIA LABCLIM | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1281 TAR. BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP654 TAR. BANCARIA ENGEFOTO | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 199,97 |
| 04/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -6.891,97 |
| 04/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C507.981-0 BB IPVA | -950,87 |
| 04/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 04/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 141,60 |
| 04/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 452,14 |
| 04/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 156,51 |
| 04/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 189,79 |
| 04/03/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A | REC. REF. C/C22745-5 BB TETO MUNIC.MED.E A.COMP | 481.225,36 |
| 04/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.163,25 |
| 04/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 236,34 |
| 04/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 1,86 |
| 04/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19.347-X BB SIMPLS NACIONAL | 226,18 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 550.535,52 |
| 10/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 38.866,84 |
| 10/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP1103 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1111 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES | 3.322,37 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1203 IR CLAUDIO RONCHI | 14,03 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1193 IR LAUDELINO G.LIMA | 3.816,05 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1115 IR ROBERTO E.P.NIGRO | 1.143,96 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1178 IR JOAQUIM F.BARBOSA | 657,16 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1104 IR PLINIO CHALUPE | 11,09 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP1172 IR SIEJA ALFRED | 12,51 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.1097 IR LUCILA S. MARTINEZ | 107,27 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.1098 IR LUCIANA S. BERTTI | 107,28 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.1099 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.1101 IR MARIA D.DA SILVA | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 241,34 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 38.022,84 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO ISS | -2.003,71 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO ISS | -575,73 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. IRF ITAPEVIPREV/FEV/ | 294,26 |
| 10/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 10/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 15.897,42 |
| 10/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 1.473,74 |
| 10/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 1.736,00 |
| 10/03/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E REC.REF. ARRECADACAO | 1.065,49 |
| 10/03/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 FPE-FPM | 1.607.542,14 |
| 10/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 4.102.630,20 |
| 10/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 99.562,33 |
| 10/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 17.097,25 |
| 10/03/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C260/7 BB IPI | 3.310,64 |
| 10/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 2.704.856,55 |
| 10/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 1.992,20 |
| 10/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 99,74 |
| 10/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 7.155,62 |
| 10/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 86,07 |
| 10/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 89,66 |
| 10/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 13,34 |
| 10/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.822,54 |
| 10/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.506,44 |
| 10/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 38.909,85 |
| 10/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 1.512,86 |
| 10/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 4.612,79 |
| 10/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 3.856,21 |
| 10/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF. DE RELATORIO) | -1,82 |
| 10/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 89,70 |
| 10/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 529,56 |
| 10/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 940,40 |
| 10/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 4.740,43 |
| 10/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 1.141,70 |
| 10/03/2011 | 00125 2.4.7.1.99.00.005 | HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO REC.REF.C/C023-1 CEF AREIAO 2 | 75.276,25 |
| 10/03/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -321.508,41 |
| 10/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF. DED.C/C260-7 BB ICMS | -820.526,04 |
| 10/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -19.912,47 |
| 10/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.419,45 |
| 10/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 10/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 903,21 |
| 10/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 261,37 |
| 10/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 10/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 257,77 |
| 10/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 10/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 13.876,18 |
| 10/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 670,98 |
| 10/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO | 5,52 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 10/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 41,41 |
| 10/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 584,28 |
| 10/03/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | REC.REF.C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 10/03/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO | REC.REF.ARRECADACAO | 75,79 |
| | | SUBTOTAL | 7.646.137,05 |
| 11/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 39.342,52 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.613 IR MAURICIO BECHARA JR | 56,76 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1171 IR MAURICIO BECHARA JR | 56,76 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1179 IR ANGELA M. B. HONORATO | 378,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1180 IR JOSE CARLOS HONORATO | 378,64 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1305 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1308 IR AIR A.S. BECHARA | 2.920,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1396 IR ECO ITA | 189,15 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1394 IR ECO ITA | 10.486,66 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1406 IR ECO ITA | 3.536,82 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA | 290,14 |
| 11/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.722,87 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.464.994,60 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1396 ISS ECO ITA | 945,75 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1394 ISS ECO ITA | 52.433,31 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1406 ISS ECO ITA | 17.684,12 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA | 1.450,68 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1296 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.640 ISS WILLIN S.DAMASCENO | 41,60 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.641 ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 74,80 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.656 ISS CROMASTE | 47,00 |
| 11/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 11/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 8.530,07 |
| 11/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 841,34 |
| 11/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 868,00 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 479,40 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 86.958,88 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 284,74 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 18.671,68 |
| 11/03/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 11/03/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 11/03/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | REC.REF.C/C130158-6 BB/NCX PROG.DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 11/03/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | REC.REF.C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCENT | 5.865,00 |
| 11/03/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 11/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 6.377,46 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 76,03 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA | 188,60 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA | 82,94 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA | 1.370,28 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA | 500,37 |
| 11/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 6.286,99 |
| 11/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 1,55 |
| 11/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 312,19 |
| 11/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 14,04 |
| 11/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.407,45 |
| 11/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 421,80 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 11/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 54.396,52 |
| 11/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 3,44 |
| 11/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.287,47 |
| 11/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP.1394 DIV.ATIVA ECO ITA | 1.803,05 |
| 11/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP.1394 DIV ATIVA ECO ITA | 13.202,46 |
| 11/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.550,73 |
| 11/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.399,06 |
| 11/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIFERENCA RELATORIO) | 1.907,47 |
| 11/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.835,95 |
| 11/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 307,88 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.925,77 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1396 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF. OP.1394 TAR. BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1394 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1406 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1407 TAR. BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1296 TAR. BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.640 TAR.BANCARIA WILLIAN S.DAMASCENO | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.641 TAR.BANCARIA WILLIAN S. DAMASCEN | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.656 TAR. BANCARIA CROMASTE | 1,75 |
| 11/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 623,16 |
| 11/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -95,88 |
| 11/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.391,78 |
| 11/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | -56,95 |
| 11/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.734,34 |
| 11/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 11/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 58,63 |
| 11/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 302,63 |
| 11/03/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC.REF.ARRECADACAO | 0,13 |
| 11/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,81 |
| 11/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 292,82 |
| 11/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 6.537,37 |
| 11/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 926,94 |
| 11/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 5,06 |
| 11/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 266,47 |
| 11/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 41.643,10 |
| | | SUBTOTAL | 1.876.051,12 |
| 14/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 28.673,34 |
| 14/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1360 IR W.ALVES ADVOGADOS | 620,30 |
| 14/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.852,50 |
| 14/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.090,44 |
| 14/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1462 ISS IMPACTO GOUVEIA | 10.086,50 |
| 14/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1360 ISS W.ALVES | 827,06 |
| 14/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 163,92 |
| 14/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.117,30 |
| 14/03/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO | 308.821,50 |
| 14/03/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM | 17.901,00 |
| 14/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 492,34 |
| 14/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 12.410,55 |
| 14/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 61.672,98 |
| 14/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 8.349,16 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 53 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 14/03/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO 56,20 |
| 14/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO 213,66 |
| 14/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO 6.359,59 |
| 14/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO 4,03 |
| 14/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO 971,20 |
| 14/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO 1.632,47 |
| 14/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO 44.762,60 |
| 14/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO 8.799,24 |
| 14/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO 1.373,58 |
| 14/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO 4.780,00 |
| 14/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF(DIFER. RELATORIO) -3.311,80 |
| 14/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO 1.760,75 |
| 14/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO 38,36 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO 2.734,78 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1462 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA 1,75 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1360 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS 1,75 |
| 14/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO 380,25 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA -98,47 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -2.482,11 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -12.334,60 |
| 14/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO 210,68 |
| 14/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO 3,02 |
| 14/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO 452,96 |
| 14/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO 17,39 |
| 14/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC, .REF.ARRECADACAO 191,87 |
| 14/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO 10.438,33 |
| 14/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO 404,99 |
| 14/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 578,55 |
| | | | SUBTOTAL 527.019,91 |
| 15/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO 95.703,37 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1413 IR ADCAMP 75,00 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP1192 IR ALEXANDRE A.SANTOS 682,21 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1421 IR LUIGI MONTESANO 501,85 |
| 15/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO 2.611,18 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REC.ARRECADACAO 40.965,69 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1413 ISS ADCAMP 100,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1417 ISS FLAVIOF.DOMENI 72,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1418 ISS RABELO PRADO 17,20 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1409 ISS PLAYNTINT 160,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1431 ISS RET. ELITE 260,19 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.660 ISS CONST.ESTRUTURAL 65,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.662 ISS PLAYNTINT 182,90 |
| 15/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO 35,18 |
| 15/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO 2.446,53 |
| 15/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO 573,82 |
| 15/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO 516,17 |
| 15/03/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP 10.000,00 |
| 15/03/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 | FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX I 9.000,00 |
| 15/03/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 | IGD | REC.REF.C/C17542-0 BB IGD 40.263,66 |
| 15/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS 823.181,84 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA 22.536,61 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|-------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 54 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 82.548,19 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | 486,34 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | -607,92 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA21/02 | 27.004,12 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | -25.754,13 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | -2.148,35 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | 1.718,68 |
| 15/03/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-7 BB IPI | 28.407,95 |
| 15/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 594.839,94 |
| 15/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.673,14 |
| 15/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 2.250,72 |
| 15/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 12.664,76 |
| 15/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 21,35 |
| 15/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,90 |
| 15/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.253,13 |
| 15/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.613,58 |
| 15/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 56.232,63 |
| 15/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 65,15 |
| 15/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 6.971,61 |
| 15/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.982,11 |
| 15/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.OP.1411 INF.POSTURAS CONST.SETH | 824,00 |
| 15/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.542,69 |
| 15/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 541,82 |
| 15/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.468,82 |
| 15/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 332,13 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.156,86 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA | 3,50 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1413 TAR.BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1417 TAR.BANCARIA FLAVIO F.DOMENI | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1418 TAR.BANCARIA RABELO PRADO | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1409 TAR. BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1411 TAR.BANCARIA CONST.SETH | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1431 TAR.BANCARIA RETIF.ELITE | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.660 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.662 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 15/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 787,28 |
| 15/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 BB ICMS | -164.636,36 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.507,32 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -16.509,64 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | 121,58 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | 4.150,83 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | -5.400,82 |
| 15/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | 429,67 |
| 15/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 202,97 |
| 15/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C0100-7 BRADESCO SER.FUNER. | 133,24 |
| 15/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 222,08 |
| 15/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 216,72 |
| 15/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 15/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 148,18 |
| 15/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 18.849,53 |
| 15/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.845,82 |
| 15/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 19,11 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|---|--------------|
| 15/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.OP.1411MULTAS INF.POSTURAS CONST.SETH | 110,00 |
| 15/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.OP.1411 JUROS INFR.POSTURAS CONST. SETH | 276,04 |
| 15/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X SIMPLES NACIONAL | 1.166,90 |
| 15/03/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 8,47 |
| | | SUBTOTAL | 1.698.737,32 |
| 16/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 390.522,26 |
| 16/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 434,87 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1580 ISS EN BUCHLER | 1.460,00 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.574,33 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1452 ISS SEU MERCADO | 131,80 |
| 16/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 225,53 |
| 16/03/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL | REC.REF.ARRECADACAO | 21.251,72 |
| 16/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.946,39 |
| 16/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 6.849,76 |
| 16/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 499,79 |
| 16/03/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC.REF.C/C46000-1 BRAD.MOVTO ALUGUEL | 1.755,44 |
| 16/03/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC.REF.C/C22742-0 BB ASS.FARMACEUTICA | 52.328,09 |
| 16/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 89.168,31 |
| 16/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.746,30 |
| 16/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.297,32 |
| 16/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 211,53 |
| 16/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 60.272,07 |
| 16/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 72,10 |
| 16/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 291,71 |
| 16/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 343,67 |
| 16/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 379,97 |
| 16/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 305,76 |
| 16/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 259.999,07 |
| 16/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 21,87 |
| 16/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 28.002,13 |
| 16/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 24.915,27 |
| 16/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 26.386,36 |
| 16/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DO RELATORIO | 4.754,52 |
| 16/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 77,62 |
| 16/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 631,90 |
| 16/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 116,64 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 12.317,72 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,09 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1580 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1452 TAR. BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 16/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 911,08 |
| 16/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.833,66 |
| 16/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.749,26 |
| 16/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 815,53 |
| 16/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 99,59 |
| 16/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.791,32 |
| 16/03/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC.REF.ARRECADACAO | 0,16 |
| 16/03/2011 | 00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1,05 |
| 16/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 16/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 75,53 |
| 16/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 51.597,93 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 16/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.878,78 |
| 16/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 4,86 |
| 16/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 8,49 |
| 16/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.ARRECADACAO | 0,93 |
| 16/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.825,23 |
| 16/03/2011 | 00342 2.1.2.3.05.00.001 PNAFM - MODERNIZ. ADM PUBLICA | REC.REF.C/C046-0 CEF PNAFM | 1.002.850,00 |
| | | SUBTOTAL | 2.052.607,75 |
| 17/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 10.819,77 |
| 17/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1199 IR ROBERTO J.MANGETTI | 1.094,71 |
| 17/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1200 IR IRENE M.B.MANGETTI | 1.094,71 |
| 17/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1197 IR WARNER T.CANDIDO | 28,35 |
| 17/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1453 IR MAS OPINIAO | 97,50 |
| 17/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1592 IR CONAM | 667,50 |
| 17/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.655,24 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.819,58 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 1.156,00 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 4.868,09 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 7.549,30 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 11.180,24 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 3.614,77 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1453 ISS MAS OPINIAO | 130,00 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1458 ISS BB TRANSPORTE | 712,91 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1592 ISS CONAM | 890,00 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1586 ISS ADJ | 85,68 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.667 ISS TECHNOVAS | 6.323,46 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.668 ISS TECHNOVAS | 8.213,92 |
| 17/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.686 ISS GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 17/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 113,57 |
| 17/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.611,38 |
| 17/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 133,92 |
| 17/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 60,90 |
| 17/03/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL | REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 17/03/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC.REF.C/C22743-9 BB PACS | 61.404,00 |
| 17/03/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.C/C17010-0 BB PISO BASICO FIXO | 36.000,00 |
| 17/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 90.061,19 |
| 17/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 361,39 |
| 17/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.918,76 |
| 17/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 685,23 |
| 17/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 181,64 |
| 17/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.506,09 |
| 17/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 117,14 |
| 17/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 9,15 |
| 17/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 46,97 |
| 17/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.011,30 |
| 17/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.041,60 |
| 17/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 7.491,67 |
| 17/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF. ARRECADACAO | 303,35 |
| 17/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.951,97 |
| 17/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 761,97 |
| 17/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | -3.820,61 |
| 17/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.300,50 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|------------|
| 17/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 823,42 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C5505-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1453 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1458 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1592 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1586 TAR.BANCARIA ADJ | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.667 TAR.BANCARIA TECHONAS | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.668 TAR.BANCARIA TECHNOVAS | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.686 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 17/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 345,33 |
| 17/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.012,24 |
| 17/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA | -72,28 |
| 17/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.183,75 |
| 17/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 17/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 177,22 |
| 17/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 313,02 |
| 17/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 17/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 248,07 |
| 17/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.425,24 |
| 17/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 526,74 |
| 17/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 5,27 |
| 17/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 17,36 |
| 17/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.033,93 |
| | | SUBTOTAL | 276.997,75 |
| 18/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 11.265,85 |
| 18/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1922 IR FL.PAGTO EXON.RAFAEL GUEDES | 76,24 |
| 18/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1921 FL.PAGTO EXON.CARLOS H.PUPPO | 55,09 |
| 18/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1918 IR EXON. PAULO H.B.CAVALCANTI | 3.918,65 |
| 18/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP1503 IR MIRA | 60,90 |
| 18/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1509 IR CONST.CONSLAC | 365,53 |
| 18/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 576,52 |
| 18/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 11.137,66 |
| 18/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1503 ISS MIRA | 304,50 |
| 18/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1509 ISS CONSTRUT.CONSLAC | 1.218,46 |
| 18/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1461 ISS SCOPUS | 14.385,25 |
| 18/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.669 ISS TECHNOVAS | 7.798,17 |
| 18/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.533,05 |
| 18/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.074,10 |
| 18/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 399,13 |
| 18/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 793,12 |
| 18/03/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 219.062,88 |
| 18/03/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 18/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.002,80 |
| 18/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 92.077,34 |
| 18/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 31.553,93 |
| 18/03/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,06 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 58 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | | |
| 18/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.153,64 | |
| 18/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.241,62 | |
| 18/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.262,96 | |
| 18/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 174,01 | |
| 18/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 1.804,38 | |
| 18/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 21,26 | |
| 18/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.387,02 | |
| 18/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 339,54 | |
| 18/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 7.028,26 | |
| 18/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.935,74 | |
| 18/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.958,32 | |
| 18/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 794,95 | |
| 18/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIFER.RELATORIO) | -71,40 | |
| 18/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 1.551,72 | |
| 18/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 824,33 | |
| 18/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 289,66 | |
| 18/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 764,51 | |
| 18/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1503 TAR.BANCARIA MIRA | 1,75 | |
| 18/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1509 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC | 1,75 | |
| 18/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1461 TAR.BANCARIA SCOPUS | 1,75 | |
| 18/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.669 TAR.BANCARIA TECHNOVAS | 1,75 | |
| 18/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 440,19 | |
| 18/03/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -43.812,56 | |
| 18/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.000,56 | |
| 18/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.415,47 | |
| 18/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 11,08 | |
| 18/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 678,21 | |
| 18/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 | |
| 18/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 288,15 | |
| 18/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.127,77 | |
| 18/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 477,21 | |
| 18/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,75 | |
| 18/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 5.798,52 | |
| | | | SUBTOTAL | 460.775,21 | |
| 21/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 9.235,53 | |
| 21/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1609 JOAQUIM F. BARBOSA | 79,05 | |
| 21/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 8.107,46 | |
| 21/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.147,69 | |
| 21/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1924 ISS MBB VIAGENS | 13,42 | |
| 21/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARECADACAO | 3.763,81 | |
| 21/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.021,76 | |
| 21/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 200,88 | |
| 21/03/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES | 60.088,54 | |
| 21/03/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 | SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC.REF.C/C21731-X BB PETI | 2.000,00 | |
| 21/03/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE | 746.000,26 | |
| 21/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 88.020,63 | |
| 21/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | 208,04 | |
| 21/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.854,98 | |
| 21/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR | 644,77 | |
| 21/03/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,01 | |
| 21/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.532,27 | |

| CN-SIFPM | | CONAM | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | |
| | | Pagina 59 | | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 21/03/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 20,00 |
| 21/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 597,28 |
| 21/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.819,64 |
| 21/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,45 |
| 21/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 283,87 |
| 21/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,92 |
| 21/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 920,32 |
| 21/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 420,41 |
| 21/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 8.827,12 |
| 21/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 2.039,10 |
| 21/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.219,02 |
| 21/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 856,69 |
| 21/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 284,20 |
| 21/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 577,27 |
| 21/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 877,19 |
| 21/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 717,31 |
| 21/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1924 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 21/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REC.ARRECADACAO | 360,01 |
| 21/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.604,13 |
| 21/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | -41,61 |
| 21/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.971,00 |
| 21/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,61 |
| 21/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 21/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 123,78 |
| 21/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 21/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.301,07 |
| 21/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 432,49 |
| 21/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 13,59 |
| 21/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.854,44 |
| | | | SUBTOTAL | 942.288,67 |
| 22/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 6.662,74 |
| 22/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP1205 IR DARCI DE S. BROCHADO | 55,01 |
| 22/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1204 IR JOSE H.R.BROCHADO | 55,01 |
| 22/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1579 IR ROSA Y.NAKAMOTO | 72,06 |
| 22/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.462,36 |
| 22/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.976,73 |
| 22/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1726 ISS IMPACTO GOUVEIA | 4.550,22 |
| 22/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1725 ISS IMPACTO GOUVEIA | 23.267,87 |
| 22/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.578,33 |
| 22/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 1.417,96 |
| 22/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.385,06 |
| 22/03/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C260-7 BB/NCX ROYALTIES | 4.653,82 |
| 22/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 1.520.618,31 |
| 22/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST. IPVA | -186,06 |
| 22/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | 365,60 |
| 22/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.661,86 |
| 22/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 115.190,39 |
| 22/03/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-7 BB IPI | 9.052,76 |
| 22/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA, ITCM E ICM | 1.225.793,47 |
| 22/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 791,13 |
| 22/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.309,13 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 60 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 22/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO 2.065,11 |
| 22/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO 20,12 |
| 22/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO 65,58 |
| 22/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO 6,77 |
| 22/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO 408,81 |
| 22/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO 482,44 |
| 22/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO 7.655,98 |
| 22/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO 8.557,65 |
| 22/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO 660,36 |
| 22/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO 710,65 |
| 22/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO 1.159,56 |
| 22/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO 1.756,48 |
| 22/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO 782,34 |
| 22/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO 878,31 |
| 22/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1726 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA 1,75 |
| 22/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1725 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA 1,75 |
| 22/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO 545,45 |
| 22/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 BB/NCX/ ICMS -304.123,66 |
| 22/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST.DE IPVA 37,21 |
| 22/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA -73,12 |
| 22/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -1.932,37 |
| 22/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -23.038,08 |
| 22/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO 31,04 |
| 22/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO 1.161,29 |
| 22/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO 313,02 |
| 22/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO 17,39 |
| 22/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO 79,65 |
| 22/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO 2.531,26 |
| 22/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO 333,53 |
| 22/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA 326.988,29 |
| 22/03/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO 3,72 |
| 22/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO 1,30 |
| 22/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 10.785,75 |
| 22/03/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 | PNAE - EJA | REC.REF.C/C22021-0 BB EJA 4.740,00 |
| | | | SUBTOTAL 2.980.349,09 |
| 23/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO 6.123,76 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1206 IR ERMINIA L.A.LOURENZO 66,67 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1207 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ 66,67 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1208 IR ROSA L.ALONSO 581,82 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1645 IR MIRANDA, PALAVERI 94,50 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1649 IR CIR. CAJAMAR 2.442,81 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1648 IR CIR.CAJAMAR 1.752,28 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1719 IR SP ALIMENTACAO 2.896,74 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1706 IR CIVILSOLO 72,30 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1707 IR CIVILSOLO 61,95 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1708 IR CIVILSOLO 72,30 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1709 IR CIVILSOLO 61,95 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1710 IR CIVILSOLO 72,30 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1711 IR CIVILSOLO 61,95 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1705 IR COOP.DE TEATRO 86,47 |
| 23/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1423 IR LUIGI MONTESANO 501,85 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 23/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.257,04 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 20.825,13 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1645 ISS MIRANDA, PALAVERI | 126,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1649 ISS CIR.CAJAMAR | 3.257,08 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1648 ISS CIR.CAJAMAR | 2.336,37 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1719 ISS SP ALIMENTACAO | 3.862,33 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1706 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1707 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1708 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1709 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1710 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1711 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1634 ISS RITA A.DO C. G.MENDES | 29,90 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1644 ISS RITA A.C.G.MENDES | 10,60 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1643 ISS RITA A.C.G.MENDES | 25,80 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1642 ISS RITA A.C.G.MENDES | 19,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1641 ISS RITA A.C.G.MENDES | 10,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1640 ISS RITA A.C.G.MENDES | 9,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1639 ISS RITA A.C.G.MENDES | 12,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1638 ISS RITA A.C.G.MENDES | 15,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1637 ISS RITA A.C.G.MENDES | 14,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1636 ISS RITA A.C.G.MENDES | 6,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1635 ISS RITA A.C.G.MENDES | 7,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1705 ISS COOP.P. DE TEATRO | 115,30 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.689 ISS CONS.COM.ELEVADORES PAULISTA | 31,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.693 ISS SMARAPD INFORMATICA LTDA | 246,60 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.699 ISS SINALIZA CAR | 5,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.700 ISS SINALIZA CAR | 4,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.701 ISS SOEBE | 14.517,15 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.705 ISS S.A.DA SILVA REFRIGERACAO | 10,40 |
| 23/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 23/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.879,28 |
| 23/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 122,76 |
| 23/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARECADACAO | 364,00 |
| 23/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 76.751,29 |
| 23/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 15.691,15 |
| 23/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.223,68 |
| 23/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 2.088,91 |
| 23/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 981,02 |
| 23/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,56 |
| 23/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 4,88 |
| 23/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 408,61 |
| 23/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 579,36 |
| 23/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 7.062,64 |
| 23/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 8.069,08 |
| 23/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 729,35 |
| 23/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 529,46 |
| 23/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO | 0,03 |
| 23/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | -13.107,22 |
| 23/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 602,14 |
| 23/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 12.324,25 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 690,98 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA CAUCAO | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF. OP.1645 TAR.BANCARIA MIRANDA, PALAVERI | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1649 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1648 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1719 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1706 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1707 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1708 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1710 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1711 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1634 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1644 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1643 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1642 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1641 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1640 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1639 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1638 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1637 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1636 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1635 TAR.BANCARIA RITA A.C.G.MENDES | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1705 TAR.BANCARIA COOP.P.TEATRO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.689 TAR.BANCARIA CONS.COM.ELEV.PAULI | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.693 TAR.BANCARIA SMARAPD INFORMATICA | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.699 TAR.BANCARIA SINALIZA CAR | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.700 TAR.BANCARIA SINALIZA CAR | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.701 TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.705 TAR.BANCARIA S.A.DA SILVA REFRIG | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1709 TAR.BANCARIA CIVILSOLO | 1,75 |
| 23/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 541,15 |
| 23/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -15.350,26 |
| 23/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.138,23 |
| 23/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.192,88 |
| 23/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,24 |
| 23/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 23/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 135,96 |
| 23/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.859,89 |
| 23/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 136,83 |
| 23/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 20,92 |
| 23/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 191,81 |
| 23/03/2011 | 00340 2.4.2.1.01.00.001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. CA | REC.REF.C/C22744-7 BB CAPS | 9.000,00 |
| | | SUBTOTAL | 176.098,43 |
| 24/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 7.732,29 |
| 24/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.404,85 |
| 24/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.859,57 |
| 24/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1630 ISS OCEAN TRANSPORTE E TURISMO | 22,00 |
| 24/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 52,77 |
| 24/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.533,88 |
| 24/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 24/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 118,06 |
| 24/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.091,84 |
| 24/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 275,41 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 24/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 91.057,06 |
| 24/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 6.589,31 |
| 24/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 55,95 |
| 24/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 770,27 |
| 24/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 130,92 |
| 24/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 935,06 |
| 24/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 43,33 |
| 24/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 195,79 |
| 24/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 260,05 |
| 24/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 13.772,46 |
| 24/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 235,47 |
| 24/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.072,22 |
| 24/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.989,14 |
| 24/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 (DIFERENCA DO RELATORI | -13.107,22 |
| 24/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C55005-1 BB MOVTO TAXAS DIVER | -191,90 |
| 24/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 650,53 |
| 24/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 13.119,75 |
| 24/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 810,59 |
| 24/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1630 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSP.E TUR | 1,75 |
| 24/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 440,32 |
| 24/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -23,61 |
| 24/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.818,37 |
| 24/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA | -55,08 |
| 24/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.211,41 |
| 24/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 24/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.989,92 |
| 24/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 382,58 |
| 24/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 156,51 |
| 24/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 56,31 |
| 24/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.193,16 |
| 24/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 32,38 |
| 24/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 17,55 |
| 24/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 55.124,50 |
| | | SUBTOTAL | 192.076,04 |
| 25/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.482,43 |
| 25/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2100 EXON.WELLINGTON V.GOMES | 60,90 |
| 25/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.716 IR.FL.PAGTO NICANOR A.A.OLIVEIRA | 713,68 |
| 25/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.660,92 |
| 25/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.464,61 |
| 25/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 512,31 |
| 25/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 2.992,76 |
| 25/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.7882 ISS IN BUCHLER | 1.474,57 |
| 25/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2089 ISS MBB VIAGENS E TURISMO | 12,84 |
| 25/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 111,82 |
| 25/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.021,09 |
| 25/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 427,51 |
| 25/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 420,62 |
| 25/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.216,50 |
| 25/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 60.568,58 |
| 25/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 795,34 |
| 25/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 196,42 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 25/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 467,33 |
| 25/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 8,59 |
| 25/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 69,24 |
| 25/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,83 |
| 25/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 361,15 |
| 25/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 892,21 |
| 25/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 4.851,49 |
| 25/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 0,01 |
| 25/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 25,78 |
| 25/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 830,16 |
| 25/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 270,81 |
| 25/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | 13.107,22 |
| 25/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.821,91 |
| 25/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 25/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 443,95 |
| 25/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 25/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 25/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1882 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 25/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2089 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS TURISM | 1,75 |
| 25/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 120,06 |
| 25/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.043,30 |
| 25/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -12.113,72 |
| 25/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 55,80 |
| 25/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 295,63 |
| 25/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 25/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 33,99 |
| 25/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 716,48 |
| 25/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,15 |
| 25/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,97 |
| 25/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 741,75 |
| 25/03/2011 | 00341 1.3.3.1.01.99.001 OUTORGA CONCESSAO TRANSP. PUB | REC.REF.ARRECADACAO | 2.311.198,25 |
| | | SUBTOTAL | 2.413.478,60 |
| 28/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 6.303,26 |
| 28/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP1175 IR LUIS F.MENDES | 819,71 |
| 28/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1174 IR SONIA DE MORAES MENDES | 819,71 |
| 28/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.609,58 |
| 28/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 6.046,26 |
| 28/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 52,77 |
| 28/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.299,52 |
| 28/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 28/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 58.102,21 |
| 28/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.408,76 |
| 28/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.446,81 |
| 28/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.361,97 |
| 28/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 646,94 |
| 28/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 32,84 |
| 28/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 14,47 |
| 28/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 63,71 |
| 28/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 288,15 |
| 28/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 889,97 |
| 28/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 6.337,40 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 65 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 28/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 2.957,28 |
| 28/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 742,63 |
| 28/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 750,34 |
| 28/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RALATORIO | -3.733,02 |
| 28/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 638,16 |
| 28/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.093,77 |
| 28/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 572,41 |
| 28/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 231,44 |
| 28/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -11.620,44 |
| 28/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.881,75 |
| 28/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,24 |
| 28/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 28/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 67,98 |
| 28/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 28/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 739,48 |
| 28/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2,19 |
| 28/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 66,69 |
| 28/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 122,69 |
| SUBTOTAL | | | 88.261,69 |
| 29/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.944,00 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1836 IR SIL TECNOLOGIA | 96,38 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1837 IR SIL TECNOLOGIA | 99,08 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1835 IR KERNEL TEC | 99,75 |
| 29/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.710,89 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 965,28 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1836 ISS SIL TECNOLOGIA | 128,50 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1837 ISS SIL TECNOLOGIA | 130,11 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1835 ISS KERNEL TEC | 133,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1871 ISS GINO MARCHIONE | 93,26 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1927 ISS GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1839 ISS SINALIZA CAR | 9,50 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.724 ISS COTEG | 5.208,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.725 ISS COTEG | 4.431,19 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.726 ISS COTEG | 7.501,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.727 ISS COTEG | 2.575,14 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.729 ISS COTEG | 1.713,44 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.730 ISS COTEG | 7.802,79 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.731 ISS COTEG | 10.553,91 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.732 ISS AGRICOL DIESEL | 27,15 |
| 29/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.135,67 |
| 29/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 4.007,24 |
| 29/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 868,00 |
| 29/03/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C260-0 BB ROYALTIES | 156,59 |
| 29/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-0 BB ICMS | 936.653,14 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 50.674,21 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 1.835,58 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | -276,48 |
| 29/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS | 822.202,53 |
| 29/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 417,14 |
| 29/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 37,10 |
| 29/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.MULTAS DE ISS OP.1927 GIACOMO E TOLEDO | 1,40 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 29/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP.1927 JUROS DE ISS GIACOMO E TOLEDO | 1,61 |
| 29/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 551,13 |
| 29/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO__REC.REF.ARRECADACAO | 15,29 |
| 29/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 6,94 |
| 29/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 42,94 |
| 29/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 238,35 |
| 29/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 319,32 |
| 29/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 3.446,97 |
| 29/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 57,44 |
| 29/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP.1927 DIV ATIVA GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 29/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.626,02 |
| 29/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 343,42 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORI | -113,69 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.C/C6000008-8 REF.LANC.28/03 DIF.RELATORIO | 3.733,02 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.C/C6000008-8 TRIB.REF.LANC.28/03 DIF.RELATO | 13.220,91 |
| 29/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 775,96 |
| 29/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 239,55 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 591,99 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1836 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1837 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1835 TAR.BANCARIA KERNEL TEC | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1871 TAR.BANCARIA GINO MARCHIONE | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1927 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1927 TAR. BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1839 TAR. BANCARIA SINALIZA CAR | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.724 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.725 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.726 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.727 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.729 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.730 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.731 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.732 TAR.BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 80,05 |
| 29/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS | -187.330,62 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -10.134,84 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -367,12 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | 55,30 |
| 29/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 148,60 |
| 29/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 124,29 |
| 29/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 29/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 22,32 |
| 29/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.069,54 |
| 29/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 246,12 |
| 29/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 10,29 |
| 29/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 79,68 |
| 29/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 876,94 |
| 29/03/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE E.FUNDAMENTAL | 112.638,00 |
| | | SUBTOTAL | 1.812.636,04 |
| 30/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.686,71 |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2142 IR EXON. DIEGO MANA DE ANDRADE | 33,17 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|-------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 67 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2146 EXON.IMEUDA M.DE A. CARVALHO | 71,04 |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2150 IR EXON. WAGNER P. DE OLIVEIRA | 81,83 |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2145 IR EXON. HELIO AHUVIA | 1.416,22 |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2148 EXON. MAVILA A.F.CERVANTES | 2.591,53 |
| 30/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1900 IR SP ALIMENTACAO | 3.736,40 |
| 30/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 594,00 |
| 30/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 20.951,39 |
| 30/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.200,14 |
| 30/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1900 ISS SP ALIMENTACAO | 4.981,87 |
| 30/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP1926 ISS ENGEZ | 2.465,83 |
| 30/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 148,75 |
| 30/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.654,84 |
| 30/03/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE FPM | 815.563,34 |
| 30/03/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 205.976,20 |
| 30/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 27.413,45 |
| 30/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.152,86 |
| 30/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPEFPM | 120.258,20 |
| 30/03/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO | 180,45 |
| 30/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.714,62 |
| 30/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 666,68 |
| 30/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 909,38 |
| 30/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,40 |
| 30/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 59,58 |
| 30/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 33,54 |
| 30/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 412,87 |
| 30/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 460,83 |
| 30/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C130146-2 MULTAS TRANSITO | 909,80 |
| 30/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 10.177,49 |
| 30/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 25,90 |
| 30/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.441,11 |
| 30/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 936,93 |
| 30/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.009,21 |
| 30/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 117,40 |
| 30/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 869,39 |
| 30/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA IMPACTO GOU | 1,75 |
| 30/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1900 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 30/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1926 TAR.BANCARIA ENGEZ | 1,75 |
| 30/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 300,32 |
| 30/03/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE FPM | -204.307,89 |
| 30/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -5.482,69 |
| 30/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -630,57 |
| 30/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 30/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,73 |
| 30/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 347,80 |
| 30/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 156,51 |
| 30/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 59,41 |
| 30/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 30/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 985,96 |
| 30/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 34,04 |
| 30/03/2011 | 00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. M. COMPLEXIDADE | 3.150,00 |
| 30/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 47,15 |
| 30/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.145,81 |
| 30/03/2011 | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II | 10.300,00 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|---|---|------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 68 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 30/03/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III | 4.400,00 | |
| | | | SUBTOTAL | 1.050.961,22 |
| 31/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 12.641,11 | |
| 31/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.IR FL.PAGTO MARCO/2011 | 411.717,94 | |
| 31/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. IR OLDAPI | 98,25 | |
| 31/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 15.091,90 | |
| 31/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 564,29 | |
| 31/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS OLDAPI | 131,00 | |
| 31/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 375,88 | |
| 31/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 3.116,74 | |
| 31/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 122,76 | |
| 31/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 | |
| 31/03/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 33.213,89 | |
| 31/03/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 6.896,95 | |
| 31/03/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3.283,92 | |
| 31/03/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 433,20 | |
| 31/03/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.101,41 | |
| 31/03/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 753,91 | |
| 31/03/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 8.782,95 | |
| 31/03/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 457,97 | |
| 31/03/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 17.565,08 | |
| 31/03/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.053,15 | |
| 31/03/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.434,70 | |
| 31/03/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 263,91 | |
| 31/03/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.820,67 | |
| 31/03/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 843,06 | |
| 31/03/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON | 49.120,50 | |
| 31/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB REST. IPVA | -122,50 | |
| 31/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 27.370,64 | |
| 31/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.173,76 | |
| 31/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 28.606,62 | |
| 31/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.901,01 | |
| 31/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 57,77 | |
| 31/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 785,14 | |
| 31/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 43,24 | |
| 31/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 316,39 | |
| 31/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.OP.1925 MULTAS TFF TORNADO | 60,74 | |
| 31/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.OP.1925 JUROS TFF TORNADO | 94,02 | |
| 31/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 180,57 | |
| 31/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 74,91 | |
| 31/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 8.526,36 | |
| 31/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 31,84 | |
| 31/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.829,18 | |
| 31/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.OP.1925 TFF PRINCIPAL TORNADO | 513,31 | |
| 31/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 763,52 | |
| 31/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.183,12 | |
| 31/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 | |
| 31/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 713,77 | |
| 31/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.TAR.BANCARIA OLDAPI | 1,75 | |
| 31/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1925 TAR.BANCARIA TORNADO | 1,75 | |
| 31/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 482,93 | |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|-----------|
| 31/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.OP.1925 CUSTAS PROCESSUAIS TORNADO | 20,00 |
| 31/03/2011 | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C283141-4 | -9.824,10 |
| 31/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB REST. IPVA | 24,50 |
| 31/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -5.474,13 |
| 31/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -634,75 |
| 31/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 31/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 397,70 |
| 31/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 313,02 |
| 31/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 31/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 69,33 |
| 31/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 31/03/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.163,83 |
| 31/03/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.876,22 |
| 31/03/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 247,19 |
| 31/03/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 37,03 |
| 31/03/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 19,60 |
| 31/03/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3.048,52 |
| 31/03/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 728,40 |
| 31/03/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 293,80 |
| 31/03/2011 | 00211 1.3.2.5.01.10.012 REND.S/APLIC.- BPC | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,10 |
| 31/03/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 20,37 |
| 31/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.607,12 |
| 31/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 59,49 |
| 31/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 20,27 |
| 31/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 284,14 |
| 31/03/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 384,68 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 219,33 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 243,52 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 79,87 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 176,55 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 87.371,16 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 21.868,67 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 571,64 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.225,28 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.542,36 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 55.884,88 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 54.523,94 |
| 31/03/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 598,56 |
| 31/03/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 6,27 |
| 31/03/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 36,07 |
| 31/03/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 13,81 |
| 31/03/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 52,79 |
| 31/03/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 216,36 |
| 31/03/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 6.845,69 |
| 31/03/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 46,19 |
| 31/03/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 408,93 |
| 31/03/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 136,67 |
| 31/03/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 87,54 |
| 31/03/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 874,35 |
| 31/03/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 58,80 |
| 31/03/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3.593,50 |
| 31/03/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 12.314,62 |
| 31/03/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.000,81 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|---------------------------------|------------|
| 31/03/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.796,60 |
| 31/03/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 5.479,53 |
| 31/03/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 5.344,34 |
| 31/03/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 837,09 |
| 31/03/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 824,16 |
| 31/03/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 284,11 |
| 31/03/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 513,03 |
| 31/03/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.026,07 |
| 31/03/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 24,70 |
| 31/03/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 31,24 |
| 31/03/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,80 |
| 31/03/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 8,76 |
| 31/03/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 17,62 |
| 31/03/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 119,10 |
| 31/03/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 256,28 |
| 31/03/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 33,41 |
| 31/03/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 31,22 |
| 31/03/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 61,86 |
| 31/03/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 448,07 |
| 31/03/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 579,28 |
| 31/03/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 240,02 |
| 31/03/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.699,23 |
| 31/03/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 418,15 |
| 31/03/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 97,90 |
| 31/03/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 199,66 |
| 31/03/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 664,76 |
| 31/03/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 35,90 |
| 31/03/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.015,40 |
| 31/03/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 712,75 |
| 31/03/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 162,35 |
| 31/03/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 583,78 |
| 31/03/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 5.045,65 |
| 31/03/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 597,82 |
| 31/03/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2,24 |
| 31/03/2011 | 00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 15,60 |
| 31/03/2011 | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 170,74 |
| 31/03/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 75,32 |
| 31/03/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 146,88 |
| 31/03/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 17.887,76 |
| 31/03/2011 | 00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7,54 |
| 31/03/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3,97 |
| | | SUBTOTAL | 949.148,94 |
| 01/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 13.210,21 |
| 01/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.734 IR ENGEFOTO | 299,25 |
| 01/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.653,89 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.967,41 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.01958 ISS SEMHIP | 120,00 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1955 ISS MBB VIAGENS | 16,51 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1956 ISS MBB VIAGENS | 21,69 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.734 ISS ENGEFOTO | 997,50 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.735 ISS CONCRECITY | 432,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|--|-----------|
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.736 ISS CONST.ESTRUTURAL | 938,00 |
| 01/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.737 ISS ENGELUZ | 1.052,54 |
| 01/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 131,16 |
| 01/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 3.383,34 |
| 01/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 01/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 744,00 |
| 01/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.191,53 |
| 01/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 14.619,60 |
| 01/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 4.478,32 |
| 01/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 188,48 |
| 01/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 1.155,42 |
| 01/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 1,65 |
| 01/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 161,00 |
| 01/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 11,88 |
| 01/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 293,68 |
| 01/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 680,46 |
| 01/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 18.750,57 |
| 01/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 122,15 |
| 01/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 2.510,24 |
| 01/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.373,23 |
| 01/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIF.RELATORIO | 598,15 |
| 01/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.040,70 |
| 01/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 255,61 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.301,12 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.01958 TAR.BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1955 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.01956 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.734 TAR.BANCARIA ENGEFOTO | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.735 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.736 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.737 TAR.BANCARIA ENGELUZ | 1,75 |
| 01/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 421,14 |
| 01/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.038,31 |
| 01/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.923,92 |
| 01/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 445,80 |
| 01/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 311,27 |
| 01/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 88,44 |
| 01/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 01/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 2.426,11 |
| 01/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 103,98 |
| 01/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO | 62,00 |
| 01/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 804,70 |
| | | SUBTOTAL | 81.605,71 |
| 04/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 8.550,09 |
| 04/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.DEVOL.IR/MARCO/11 CAMARA | 31.670,10 |
| 04/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.DEVOL.IR MARCO/11 CAMARA | 388,29 |
| 04/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2034 IR MD CONS.DE PROJETOS | 96,00 |
| 04/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 4.692,64 |
| 04/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 9.811,37 |
| 04/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2036 ISS NEVADA | 158,00 |
| 04/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2034 ISS MD CONSULTORIA | 320,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 04/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.740 ISS REINALDO SOLER | 72,00 |
| 04/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.312,98 |
| 04/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 3.219,04 |
| 04/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 04/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 04/04/2011 | 00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE | REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE CRECHE | 16.056,00 |
| 04/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.626,73 |
| 04/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 26.134,16 |
| 04/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 769,31 |
| 04/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 73,91 |
| 04/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.132,89 |
| 04/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 10,00 |
| 04/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 3,53 |
| 04/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.192,70 |
| 04/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 604,19 |
| 04/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 6.836,66 |
| 04/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 354,02 |
| 04/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.833,41 |
| 04/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 627,51 |
| 04/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 TRIB.DIF.RELATORIO | -12.367,17 |
| 04/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 876,51 |
| 04/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 57,54 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.070,84 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD MOVTO TAR.BANCARIA | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100/7 TAR.BANCARIA CONSLAC | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100/7 TAR.BANCARIA CONSLAC | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2036 TAR.BANCARIA NEVADA | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2034 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.740 TAR.BANCARIA REINALDO SOLER | 1,75 |
| 04/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 379,96 |
| 04/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -725,35 |
| 04/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -5.226,83 |
| 04/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 04/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SER.FUNER. | 66,62 |
| 04/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100/7 BRAD.MOVTO SERFI CONSLAC | 66,62 |
| 04/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100/7 SERFI CONSLAC | 66,62 |
| 04/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.403,27 |
| 04/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 420,84 |
| 04/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 121,73 |
| 04/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 105,07 |
| 04/04/2011 | 00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA | REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA | 31.830,00 |
| 04/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.258,53 |
| 04/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 127,99 |
| 04/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 1.347,29 |
| 04/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.681,05 |
| | | SUBTOTAL | 149.463,16 |
| 05/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 13.100,81 |
| 05/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2140 IR FL.PAGTO PATRICK OLIVER | 14.972,03 |
| 05/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2129 IR EXECUCAO | 3.427,75 |
| 05/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.671,93 |
| 05/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 9.349,59 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 05/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2129 ISS EXECUCAO | 17.138,73 |
| 05/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.768 ISS SOTENPPI | 1.208,24 |
| 05/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 12.612,66 |
| 05/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 532,58 |
| 05/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 05/04/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS | 1.721.087,21 |
| 05/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | -469,21 |
| 05/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 18.380,43 |
| 05/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.396,55 |
| 05/04/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C100260-0 BB IPI | 5.187,56 |
| 05/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA, ITCM E ICM | 1.076.489,59 |
| 05/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 2.233,44 |
| 05/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 273,66 |
| 05/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 5.312,52 |
| 05/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 24,78 |
| 05/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 147,03 |
| 05/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 4,16 |
| 05/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.255,93 |
| 05/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 720,88 |
| 05/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 28.551,34 |
| 05/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO | 3,10 |
| 05/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 2.026,55 |
| 05/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 3.042,49 |
| 05/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 2.585,47 |
| 05/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIF.DE RELATORIO | 172,65 |
| 05/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 872,62 |
| 05/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 59,10 |
| 05/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.813,88 |
| 05/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2129 TAR.BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 05/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.768 TAR.BANCARIA SOTENPPI | 1,75 |
| 05/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 400,26 |
| 05/04/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS | -344.217,44 |
| 05/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | 93,84 |
| 05/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.676,09 |
| 05/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -879,31 |
| 05/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 246,61 |
| 05/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 2.274,79 |
| 05/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 349,28 |
| 05/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 121,73 |
| 05/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 37,09 |
| 05/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 3.651,42 |
| 05/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 483,55 |
| 05/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO | 43,05 |
| 05/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.ARRECADACAO | 15,99 |
| 05/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 102,98 |
| | | SUBTOTAL | 2.611.733,30 |
| 06/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 15.140,19 |
| 06/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 2.682,94 |
| 06/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 12.165,94 |
| 06/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2186 ISS ENGEZ | 3.571,14 |
| 06/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.050,12 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 74 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 06/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 7.611,12 |
| 06/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 339,76 |
| 06/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 484,00 |
| 06/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.677,41 |
| 06/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 19.245,53 |
| 06/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.195,81 |
| 06/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 7,55 |
| 06/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 506,86 |
| 06/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.792,14 |
| 06/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 33,96 |
| 06/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 107,82 |
| 06/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 4,74 |
| 06/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 564,05 |
| 06/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 355,71 |
| 06/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 11.229,91 |
| 06/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 2.334,77 |
| 06/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.376,86 |
| 06/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 921,54 |
| 06/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIFER.RELATORIO) | 11.977,52 |
| 06/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 420,81 |
| 06/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 660,86 |
| 06/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.552,77 |
| 06/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 481,52 |
| 06/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.335,48 |
| 06/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.849,11 |
| 06/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 06/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 107,94 |
| 06/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 215,28 |
| 06/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 06/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 51,35 |
| 06/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.561,44 |
| 06/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 187,77 |
| 06/04/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 87,48 |
| 06/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,83 |
| 06/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 202,15 |
| | | SUBTOTAL | 102.809,21 |
| 07/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 17.556,08 |
| 07/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2580 IR EXON.EDILVANIA V.S.MENDONCA | 19,90 |
| 07/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2582 IR EDENILSON T.DA SILVA | 440,25 |
| 07/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2035 EXON.MAURICIO TUNDISI | 145,99 |
| 07/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2224 IR EXECUCAO | 1.685,75 |
| 07/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 27.224,43 |
| 07/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 11.371,05 |
| 07/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2223 ISS IMPACTO GOUVEIA | 4.550,22 |
| 07/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.771 ISS IMPACTO GOUVEIA | 2.085,60 |
| 07/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2224 ISS EXECUCAO | 8.428,75 |
| 07/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 11.334,85 |
| 07/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 133,92 |
| 07/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 07/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.954,68 |
| 07/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 18.883,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 07/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.042,00 |
| 07/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.145,66 |
| 07/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 53,74 |
| 07/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.080,15 |
| 07/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 12.447,40 |
| 07/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 108,60 |
| 07/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.359,10 |
| 07/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.244,58 |
| 07/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO C/C6000008-8 TRIB.(DIF DE RELATORIO) | -561,46 |
| 07/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 195,78 |
| 07/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 413,39 |
| 07/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 07/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.085,63 |
| 07/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2223 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 07/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.771 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 07/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2224 TAR.BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 07/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 441,18 |
| 07/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -990,94 |
| 07/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.776,75 |
| 07/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 481,32 |
| 07/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 313,02 |
| 07/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 07/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 37,82 |
| 07/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 4.553,56 |
| 07/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 75,42 |
| 07/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 211,12 |
| | | SUBTOTAL | 132.365,53 |
| 08/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 16.376,26 |
| 08/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. IR ITAPEVIPREV | 3.596,46 |
| 08/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2170 IR ADCAMP | 75,00 |
| 08/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2171 IR NDC | 159,94 |
| 08/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 6.640,44 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 233.959,80 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2170 ISS ADCAMP | 100,00 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2112 ISS CINTHYA G.BECK | 320,00 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2171 ISS NDC | 533,13 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.767 ISS PLAYNTINT | 128,03 |
| 08/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.769 ISS SOEBE | 4.387,14 |
| 08/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 113,57 |
| 08/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 24.204,22 |
| 08/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 1.346,64 |
| 08/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 992,00 |
| 08/04/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC.REF.C/C46000-1 BRAD.MOVTO ALUGUEL | 1.984,64 |
| 08/04/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 2.157.349,70 |
| 08/04/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 81,38 |
| 08/04/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEXIDADE I | 9.000,00 |
| 08/04/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM | 18.843,75 |
| 08/04/2011 | 00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE | REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA CRECHE | 16.056,00 |
| 08/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.643,16 |
| 08/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 24.195,25 |
| 08/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITR, FPE E IPI | 274.611,10 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 08/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.028,57 |
| 08/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 10.663,97 |
| 08/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.662,64 |
| 08/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 27,10 |
| 08/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 27,13 |
| 08/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 4,25 |
| 08/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 794,54 |
| 08/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 660,23 |
| 08/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 14.714,69 |
| 08/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 36.126,95 |
| 08/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.878,85 |
| 08/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.658,17 |
| 08/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO | 0,10 |
| 08/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. (DIF.RELATORIO) | 159,03 |
| 08/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 583,40 |
| 08/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 39,92 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.399,64 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2170 TAR.BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2112 TAR.BANCARIA CINTHYA G.BECK | 1,75 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2171 TAR.BANCARIA NDC | 1,75 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.767 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 08/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.769 TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 08/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 350,22 |
| 08/04/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -431.469,92 |
| 08/04/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -16,27 |
| 08/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -728,63 |
| 08/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.839,05 |
| 08/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,16 |
| 08/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.012,21 |
| 08/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 382,58 |
| 08/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 08/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 71,08 |
| 08/04/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A | REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN.M.ALTA COMPLEX. | 481.225,36 |
| 08/04/2011 | 00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA | REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA PRE-ESCOLA | 31.830,00 |
| 08/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 4.462,43 |
| 08/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 567,69 |
| 08/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 60,26 |
| 08/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 56,35 |
| 08/04/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL | REC.REF.C/C023-1 CEF REND.DE APLICACAO | 1.623,42 |
| 08/04/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA | REC.REF.C/C025-8 CEF REND.DE APLICACAO | 1.481,89 |
| 08/04/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA | REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA EJA | 4.740,00 |
| 08/04/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | REC.REF.C/C22021-3 MERENDA FUNDAMENTAL | 112.638,00 |
| | | SUBTOTAL | 3.075.724,71 |
| 11/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 22.115,56 |
| 11/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 438,00 |
| 11/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 593.253,71 |
| 11/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 9.287,54 |
| 11/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 130,18 |
| 11/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 79.668,14 |
| 11/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 12.037,92 |
| 11/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 11/04/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FNS | 308.821,50 |
| 11/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 21.275,20 |
| 11/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.507,39 |
| 11/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.571,75 |
| 11/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 20,26 |
| 11/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 3.320,99 |
| 11/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 113,36 |
| 11/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 66,09 |
| 11/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 2.051,56 |
| 11/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 324,75 |
| 11/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 18.586,42 |
| 11/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 3,47 |
| 11/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 789,49 |
| 11/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.281,33 |
| 11/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.796,69 |
| 11/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | 258,65 |
| 11/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 841,62 |
| 11/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.625,86 |
| 11/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.777,86 |
| 11/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 11/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 580,32 |
| 11/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.255,04 |
| 11/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -901,48 |
| 11/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 198,44 |
| 11/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 391,72 |
| 11/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 400,81 |
| 11/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 173,90 |
| 11/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 21,70 |
| 11/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 11/04/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.C/C130284-8 BB LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 11/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.542,28 |
| 11/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 273,66 |
| 11/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 13,31 |
| 11/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 108,85 |
| | | SUBTOTAL | 1.100.687,51 |
| 12/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 34.681,85 |
| 12/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP2322 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS | 730,66 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2241 IR CLAUDIO RONCHI | 14,03 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2209 IR LAUDELINO G. LIMA | 3.816,05 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2323 IR LUCILA SOINATKVITZ MARTINEZ | 107,27 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2324 IR LUCIANA S. BERTTI | 107,27 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2325 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,65 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2326 IR MARIA DULCE DA SILVA | 730,66 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2419 IR ECO ITA | 217,99 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2414 IR ECO ITA | 1.229,97 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2417 IR ECO ITA | 11.982,05 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2416 IR ECO ITA | 3.536,82 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2418 IR ECO ITA | 377,63 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2197 IR SP ALIMENTACAO | 2.755,97 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2189 IR W.ALVES | 594,04 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2195 IR CONAM | 667,50 |

| CN-SIFPM | | CONAM | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 78 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2317 ISS UNI REPRO | 9,75 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2211 IR SIEJA ALFRED | 20,67 |
| 12/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2321 IR JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA | 745,31 |
| 12/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 4.500,00 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.050.947,43 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2419 ISS ECO ITA | 1.089,93 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2414 ISS ECO ITA | 6.149,86 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2417 ISS ECO ITA | 59.910,25 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2416 ISS ECO ITA | 17.684,12 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2418 ISS ECO ITA | 1.888,17 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2197 ISS SP ALIMENTACAO | 9.186,60 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2189 ISS W.ALVES | 792,06 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2195 ISS CONAM | 890,00 |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2320 ISS UNI REPRO | 236,50 |
| 12/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 16,77 |
| 12/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 289.857,67 |
| 12/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 5.863,96 |
| 12/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 620,00 |
| 12/04/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 3.209.242,69 |
| 12/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.642,49 |
| 12/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX REST.DE IPVA | -86,30 |
| 12/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 13.331,70 |
| 12/04/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-0 BB IPI | 39.215,34 |
| 12/04/2011 | 00078 1.7.2.2.01.13.000 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO | REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE | 104.962,52 |
| 12/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS | 1.934.213,62 |
| 12/04/2011 | 00083 1.7.6.2.01.00.001 | CONTROLE GLICEMIA | REC.REF.C/C130198-5 BB/NCX CONTROLE GLICEMIA | 25.735,13 |
| 12/04/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 | SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 12/04/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 12/04/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | REC.REF.C/C130158-6 BB/NCX PROG.DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 12/04/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | REC.REF.C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCENT | 5.865,00 |
| 12/04/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 12/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.668,63 |
| 12/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 752,57 |
| 12/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 5.914,03 |
| 12/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 62,06 |
| 12/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 30,91 |
| 12/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 108,61 |
| 12/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 524,14 |
| 12/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 479,57 |
| 12/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 32.272,84 |
| 12/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 59,00 |
| 12/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.026,83 |
| 12/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.890,99 |
| 12/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.289,35 |
| 12/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIBUTOS (DIF.DE RELATORIO | 1.742,54 |
| 12/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 132,14 |
| 12/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.320,86 |
| 12/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.124,87 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 6.211,21 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,05 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA SERFI | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2419 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2416 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2197 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2195 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2320 TAR.BANCARIA UNI REPRO | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2317 TAR.BANCARIA UNI REPRO | 1,75 |
| 12/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 343,07 |
| 12/04/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS | -641.848,53 |
| 12/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -728,50 |
| 12/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST.DE IPVA | 17,26 |
| 12/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.666,34 |
| 12/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 353,64 |
| 12/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI | 26,53 |
| 12/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 566,63 |
| 12/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.839,27 |
| 12/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 12/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 53,83 |
| 12/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 10.557,55 |
| 12/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 521,01 |
| 12/04/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 5,12 |
| 12/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 191,51 |
| 12/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 119,17 |
| | | SUBTOTAL | 6.301.003,71 |
| 13/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 28.095,04 |
| 13/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2227 IR ANGELA M.B.HONORATO | 378,65 |
| 13/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2228 IR JOSE CARLOS HONORATO | 378,64 |
| 13/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2218 IR PLINIO CHALUPE E OUTROS | 11,08 |
| 13/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.710,55 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 7.804,21 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2501 ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.589,70 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2403 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2498 ISS IN BUCHLER | 943,85 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.761 ISS GM SYSTEM | 13,31 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.762 ISS GM SYSTEM | 13,31 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.765 ISS GM SYSTEM | 13,31 |
| 13/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.766 ISS GM SYSTEM | 13,00 |
| 13/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 13/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 3.054,90 |
| 13/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 598,92 |
| 13/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 13/04/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICIO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC.REF.C/C21731-X BB PETI | 2.000,00 |
| 13/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.043,76 |
| 13/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 8.852,01 |
| 13/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.966,22 |
| 13/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 336,06 |
| 13/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 4.619,56 |
| 13/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,21 |
| 13/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 164,70 |
| 13/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,91 |
| 13/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 499,89 |
| 13/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 540,24 |
| 13/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 26.879,82 |
| 13/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 15,60 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|------------|
| 13/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 499,41 |
| 13/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.864,59 |
| 13/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.572,51 |
| 13/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C600008-8 (DIF.DE RELATORIO) | -1.451,38 |
| 13/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 23,42 |
| 13/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 672,98 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.215,92 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2501 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2403 TAR.BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2498 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.761 TAR.BANCARIA GM SYSTEM | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.762 TAR.BANCARIA GM SYSTEM | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.765 TAR.BANCARIA GM SYSTEM | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.766 TAR.BANCARIA GM SYSTEM | 1,75 |
| 13/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 282,04 |
| 13/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.008,75 |
| 13/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.770,40 |
| 13/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 497,38 |
| 13/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.178,50 |
| 13/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 244,42 |
| 13/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 13/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 182,46 |
| 13/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 7.144,02 |
| 13/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 237,78 |
| 13/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 38,08 |
| 13/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.684,13 |
| | | SUBTOTAL | 130.053,13 |
| 14/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 23.321,88 |
| 14/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2217 IR MAURICIO B.JUNIOR | 56,76 |
| 14/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2244 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,65 |
| 14/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2229 IR ANA DE A. S.C.S.GOMES | 3.322,37 |
| 14/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2245 IR AIR ANTONIETA D.S.BECHARA | 2.920,65 |
| 14/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.335,05 |
| 14/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 16.014,21 |
| 14/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2523 ISS IMPACTO GOUVEIA | 149,43 |
| 14/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2683 ISS MBB VIAGENS | 4,75 |
| 14/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 532,65 |
| 14/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.999,79 |
| 14/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 14/04/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL | REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 14/04/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC.REF.C/C22743-9 BB PACS | 61.404,00 |
| 14/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 2.425,53 |
| 14/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 20.262,68 |
| 14/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 361,70 |
| 14/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 718,17 |
| 14/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 205,74 |
| 14/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 6.309,10 |
| 14/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,59 |
| 14/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 113,44 |
| 14/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 70,64 |
| 14/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 500,87 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 14/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 121,31 |
| 14/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 18.526,71 |
| 14/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 3,04 |
| 14/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 14.749,27 |
| 14/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.037,82 |
| 14/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.126,22 |
| 14/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIF.DE RELATORIO | -303,01 |
| 14/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 952,12 |
| 14/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 712,41 |
| 14/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.970,19 |
| 14/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2523 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 3,50 |
| 14/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2683 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 14/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 103,92 |
| 14/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -485,11 |
| 14/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.052,54 |
| 14/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA | -72,34 |
| 14/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 14/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 368,91 |
| 14/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 390,14 |
| 14/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 0,42 |
| 14/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 60,14 |
| 14/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 6.992,75 |
| 14/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 928,34 |
| 14/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 11,61 |
| 14/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 115,13 |
| | | SUBTOTAL | 205.430,47 |
| 15/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 44.745,59 |
| 15/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2239 IR ROBERTO JOSE MANGETTI | 1.094,71 |
| 15/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2240 IR IRENE M.B.MANGETTI | 1.094,71 |
| 15/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2515 IR MIRANDA,PALAVERI | 94,50 |
| 15/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2441 IR SEU MERCADO | 98,85 |
| 15/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2440 IR MAS OPINIAO | 97,50 |
| 15/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 614,65 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 445,69 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2515 ISS MIRANDA,PALAVERI | 126,00 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2441 ISS SEU MERCADO | 48,77 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2440 ISS MAS OPINIAO | 48,10 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2502 ISS SOTENPPI | 2.596,92 |
| 15/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.776 ISS CONCRECITY | 95,00 |
| 15/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 4.926,40 |
| 15/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 15/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 620,00 |
| 15/04/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD | REC.REF.C/C17542-0 BB IGD | 20.131,83 |
| 15/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 9.404,90 |
| 15/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 2.303,81 |
| 15/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.947,88 |
| 15/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 18,77 |
| 15/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 17.595,13 |
| 15/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 1,73 |
| 15/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 354,37 |
| 15/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 3,73 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 15/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 618,41 |
| 15/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 902,76 |
| 15/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 101.510,63 |
| 15/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 0,06 |
| 15/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 2.278,80 |
| 15/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.692,67 |
| 15/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 8.437,32 |
| 15/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIF.RELATORI | -696,58 |
| 15/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 654,22 |
| 15/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.609,82 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.024,12 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2515 TAR.BANCARIA MIRANDA,PALAVERI | 1,75 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2441 TAR.BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2440 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO | 1,75 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2502 TAR.BANCARIA SOTENPPI | 3,50 |
| 15/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP776 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 15/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 263,29 |
| 15/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -1.880,98 |
| 15/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -460,76 |
| 15/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 125,02 |
| 15/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 418,86 |
| 15/04/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC.REF.ARRECADACAO | 0,24 |
| 15/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 15/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 74,18 |
| 15/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 7.925,40 |
| 15/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.238,36 |
| 15/04/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 4,49 |
| 15/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,45 |
| 15/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 592,69 |
| 15/04/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 | REC.REF.C/C24667-0 REND.DE APLICACAO | 3.092,19 |
| | | SUBTOTAL | 244.050,58 |
| 18/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 402.858,09 |
| 18/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2744 IR EXON.CRISTIANO DE L.BRAZ | 66,87 |
| 18/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2742 IR EXON. FERNANDA COSTA | 32,96 |
| 18/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2349 IR JOAQUIM F.BARBOSA | 79,05 |
| 18/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2330 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS | 682,21 |
| 18/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2342 IR WARNER T. CANDIDO | 28,35 |
| 18/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2526 IR ROBERTO E. P.NIGRO | 1.143,96 |
| 18/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.358,03 |
| 18/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.341,78 |
| 18/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS | 2.985,21 |
| 18/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.779 ISS TECHNOVA | 11.505,86 |
| 18/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.780 ISS TECHNOVA | 1.480,43 |
| 18/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 18/04/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL | REC.REF.ARRECADACAO | 21.251,72 |
| 18/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.644,33 |
| 18/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 597,35 |
| 18/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 556,69 |
| 18/04/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES | 52.707,46 |
| 18/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.506,34 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|--|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 83 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 18/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.437,79 |
| 18/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.096,05 |
| 18/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 7,31 |
| 18/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 143,25 |
| 18/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 50.571,47 |
| 18/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,38 |
| 18/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 201,23 |
| 18/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 278,88 |
| 18/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 2.294,18 |
| 18/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 205.424,01 |
| 18/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 3,79 |
| 18/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 23.875,90 |
| 18/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 21.053,96 |
| 18/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 21.763,92 |
| 18/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIF.DE RELATORIO | 2.275,62 |
| 18/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 229,48 |
| 18/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 715,16 |
| 18/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 482,45 |
| 18/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 10.436,94 |
| 18/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,05 |
| 18/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.779 TAR.BANCARIA TECHNOVA | 1,75 |
| 18/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.780 TAR.BANCARIA TECHNOVA | 1,75 |
| 18/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 325,63 |
| 18/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.101,27 |
| 18/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.087,56 |
| 18/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 93,98 |
| 18/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 199,85 |
| 18/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 356,26 |
| 18/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 18/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 203,94 |
| 18/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 18/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 50.611,60 |
| 18/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.557,80 |
| 18/04/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 8,68 |
| 18/04/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2,48 |
| 18/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 8,27 |
| 18/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.458,76 |
| 18/04/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 8,57 |
| | | SUBTOTAL | 929.317,57 |
| 19/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 13.978,80 |
| 19/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2748 IR EXON.MARIA CRISTINA B.PORTO | 1.355,92 |
| 19/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 7.543,43 |
| 19/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.284,35 |
| 19/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS | 3.766,35 |
| 19/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2643 ISS IMPACTO GOUVEIA | 23.267,87 |
| 19/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2505 ISS SCOPUS | 2.351,70 |
| 19/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2435 ISS RABELO PRADO | 39,40 |
| 19/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 183,93 |
| 19/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.449,00 |
| 19/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 19/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.116,00 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 84 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 19/04/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 97.071,53 |
| 19/04/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C260-0 BB ROYALTIES | 3.346,71 |
| 19/04/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-0 BB ICMS | 1.174.343,12 |
| 19/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 13.975,85 |
| 19/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 2.828,90 |
| 19/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS | 761.135,95 |
| 19/04/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO | 3,10 |
| 19/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 4.556,05 |
| 19/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 5.220,57 |
| 19/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.742,00 |
| 19/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 767,84 |
| 19/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 1.037,64 |
| 19/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,97 |
| 19/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 363,27 |
| 19/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 MULTAS AUTO GESTAO | 199,40 |
| 19/04/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC.REF.ESTORNO C/C100-7 FL.PAGTO DEZ/2011 | 5.027,00 |
| 19/04/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | REC.REF.ESTORNO C/C100-7 FL.PAGTO 13SAL DEZ/10 | 2.740,29 |
| 19/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 13.719,91 |
| 19/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 0,04 |
| 19/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 9.815,11 |
| 19/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 12.941,66 |
| 19/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.750,45 |
| 19/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIF.DE RELATORIO | -1.805,55 |
| 19/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 828,01 |
| 19/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.882,80 |
| 19/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 822,60 |
| 19/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,07 |
| 19/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2643 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 19/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2505 TAR.BANCARIA SCOPUS | 1,75 |
| 19/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 200,00 |
| 19/04/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -19.414,29 |
| 19/04/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-0 BB NCX ICMS | -234.868,62 |
| 19/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.795,17 |
| 19/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -565,78 |
| 19/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 19/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 386,19 |
| 19/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 325,16 |
| 19/04/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 19/04/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 196,21 |
| 19/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.751,78 |
| 19/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 352,06 |
| 19/04/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 9,97 |
| 19/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 128,03 |
| 19/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.085,56 |
| 19/04/2011 | 00347 1.7.6.1.02.00.001 PTA - PROGRAMA DE TRABALHO AN | REC.REF.C/C24608-5 PROG.TRABALHO ANUAL | 691.951,19 |
| | | SUBTOTAL | 2.615.675,61 |
| 20/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.069,52 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.IR CREDITO E MERCADO | 18,75 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2354 IR DARCI DE SOUZA BROCHADO | 55,01 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2352 IR JOSE H.RABELO BROCHADO | 55,01 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2407 IR SIL TECNOLOGIA | 96,38 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|--|------------|
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2408 IR SIL TECNOLOGIA | 99,08 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2621 IR MEDICO E CIR.CAJAMAR | 2.446,52 |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2595 IR CIR.CAJAMAR | 1.753,19 |
| 20/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 9.884,36 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 670,19 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C6000008-8 ISS CREDITO E MERCADO | 12,50 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2407 ISS SIL TECNOLOGIA | 128,50 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2408 ISS SIL TECNOLOGIA | 132,10 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2621 ISS MEDICO E CIR.CAJAMAR | 3.262,03 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2595 ISS CIR.CAJAMAR | 2.337,59 |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2605 ISS GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 20/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 459,10 |
| 20/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 2.080,10 |
| 20/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 20/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 372,00 |
| 20/04/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 333.687,62 |
| 20/04/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 20/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.131,51 |
| 20/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 18.129,98 |
| 20/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 44.964,72 |
| 20/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO | 7.029,03 |
| 20/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO | 296,87 |
| 20/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO | 105,65 |
| 20/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO | 1.028,15 |
| 20/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,48 |
| 20/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 67,79 |
| 20/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 0,32 |
| 20/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 690,55 |
| 20/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 537,37 |
| 20/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO | 18.729,57 |
| 20/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO | 660,00 |
| 20/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO | 199,59 |
| 20/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 734,77 |
| 20/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.736,28 |
| 20/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIF.DE RELATORIO | -2.957,64 |
| 20/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.870,76 |
| 20/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 1.868,57 |
| 20/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 847,56 |
| 20/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C6000008-8 TAR.BANC. CREDITO E MERCAD | 1,75 |
| 20/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2621 TAR.BANCARIA MED.E CIR.CAJAMAR | 1,75 |
| 20/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2595 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR | 1,75 |
| 20/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2605 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 20/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 219,99 |
| 20/04/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -66.737,51 |
| 20/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -826,30 |
| 20/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.626,00 |
| 20/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 156,06 |
| 20/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 44,30 |
| 20/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 507,79 |
| 20/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 121,73 |
| 20/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 147,85 |
| 20/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 20/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 3.461,58 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|--|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 86 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 20/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 84,65 |
| 20/04/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA | 355.097,07 |
| 20/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 69,90 |
| 20/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 13.071,28 |
| | | SUBTOTAL | 775.666,18 |
| 25/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.923,35 |
| 25/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 22.820,69 |
| 25/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 20.380,33 |
| 25/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C5505-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES | 4.977,94 |
| 25/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 110,36 |
| 25/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 945,50 |
| 25/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 245,52 |
| 25/04/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE | 733.199,86 |
| 25/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.767,63 |
| 25/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 18.935,33 |
| 25/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.221,91 |
| 25/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.991,89 |
| 25/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 938,20 |
| 25/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 43,33 |
| 25/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 671,45 |
| 25/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 260,05 |
| 25/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 6.467,75 |
| 25/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 3.374,20 |
| 25/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 536,52 |
| 25/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 580,17 |
| 25/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.DIF.DE RELATORIO | 71,40 |
| 25/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.035,72 |
| 25/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.193,05 |
| 25/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 655,11 |
| 25/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED | 7,00 |
| 25/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 TAR.BANCARIA SERV.FUNERARIOS | 1,75 |
| 25/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 220,04 |
| 25/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -953,53 |
| 25/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.787,07 |
| 25/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 25/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS | 66,62 |
| 25/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 30,67 |
| 25/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 486,92 |
| 25/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 25/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 132,46 |
| 25/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.502,73 |
| 25/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 152,56 |
| 25/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 7,50 |
| 25/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 23.352,00 |
| | | SUBTOTAL | 853.677,42 |
| 26/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 11.875,01 |
| 26/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2640 IR LABCLIM | 1.833,53 |
| 26/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2669 IR SP ALIMENTACAO | 5.860,43 |
| 26/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2648 IR SM ASSESSORIA EMPRESARIAL | 148,59 |

| CN-SIFPM | | CONAM | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | |
| | | Pagina 87 | | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 26/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 6.308,33 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.720,70 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2640 ISS LABCLIM | 2.444,70 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2669 ISS SP ALIMENTACAO | 7.813,90 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2665 ISS UNI REPRO | 236,50 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2667 ISS UNI REPRO | 9,75 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2648 ISS SM ASSESSORIA EMPRESARIAL | 198,12 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2651 ISS DOCPRINT | 6,00 |
| 26/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.797 ISS CONCRECITY | 96,00 |
| 26/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 611,03 |
| 26/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.764,18 |
| 26/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 74,40 |
| 26/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.480,00 |
| 26/04/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES | 145,56 |
| 26/04/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | REC.EF.C/C100260-0 BB ICMS | 1.355.459,74 |
| 26/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.DED.C/C130030-X DEB.RESTITUICAO DE IPVA | -75,31 |
| 26/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 16.479,41 |
| 26/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.422,34 |
| 26/04/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C100260-0 BB IPI | 11.140,33 |
| 26/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 839.136,57 |
| 26/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 2.241,22 |
| 26/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 0,12 |
| 26/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 591,94 |
| 26/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.050,44 |
| 26/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 17,92 |
| 26/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 106,13 |
| 26/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 5,44 |
| 26/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 918,91 |
| 26/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.014,81 |
| 26/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 17.185,95 |
| 26/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 2,06 |
| 26/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.763,84 |
| 26/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 790,96 |
| 26/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.462,22 |
| 26/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIF.DE RELATORIO | 2.940,78 |
| 26/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.834,74 |
| 26/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.081,74 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 901,61 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2640 TAR.BANCARIA LABCLIM | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2669 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2665 TAR.BANCARIA UNI REPRO | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2667 TAR.BANCARIA UNI REPRO | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2648 TAR.BANCARIA SM ASSESSORIA | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2651 TAR.BANCARIA DOCPRINT | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.797 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 26/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 204,99 |
| 26/04/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS | -271.091,94 |
| 26/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X DEB.RESTITUICAO DE IPVA | 15,06 |
| 26/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.295,88 |
| 26/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -684,47 |
| 26/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 277,30 |
| 26/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 501,45 |
| 26/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 243,46 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 88 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 26/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 26/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 83,59 |
| 26/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.223,92 |
| 26/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 440,62 |
| 26/04/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 22,32 |
| 26/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 15,11 |
| 26/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 38.465,26 |
| 26/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C19347-X REND.DE APLICACAO | 3,59 |
| 26/04/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA | REC.REF.C/C22021-3 MERENDA JUROS DE APLICACAO | 764,47 |
| SUBTOTAL | | | 2.075.319,13 |
| 27/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.887,77 |
| 27/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2343 IR ERMINIA LOPEZ A. LOURENZO | 66,67 |
| 27/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2344 MARIA D. L.A. MARTINEZ | 66,67 |
| 27/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2345 ROSA L.ALONSO | 581,82 |
| 27/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2357 IR LUIGI MONTESANO | 501,85 |
| 27/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.443,00 |
| 27/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.350,57 |
| 27/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2647 ISS ARLETE R.DE CARVALHO EPP | 283,00 |
| 27/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 27/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.798,00 |
| 27/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 27/04/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 27/04/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC.REF.C/C22742-0 BB AFB HIP.DIAB. E ASMA | 52.328,09 |
| 27/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.475,04 |
| 27/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 14.293,78 |
| 27/04/2011 | 00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA | REC.REF.C/C130198-5 BB CONTROLE GLICEMIA | 25.735,13 |
| 27/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 996,27 |
| 27/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 505,91 |
| 27/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.299,37 |
| 27/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 17,54 |
| 27/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 69,75 |
| 27/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,83 |
| 27/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 603,75 |
| 27/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 595,55 |
| 27/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 6.228,21 |
| 27/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 4.371,66 |
| 27/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 376,44 |
| 27/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 461,18 |
| 27/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C600008-8 DIF.DE RELATORIO | -54,54 |
| 27/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.446,48 |
| 27/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 57,54 |
| 27/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 556,26 |
| 27/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2647 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH | 1,75 |
| 27/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 20,14 |
| 27/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.095,01 |
| 27/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.858,76 |
| 27/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 477,16 |
| 27/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 434,75 |
| 27/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,60 |
| 27/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 87,82 |
| 27/04/2011 | 00211 1.3.2.5.01.10.012 REND.S/APLIC.- BPC | REC.REF.C/C22211-9 JUROS DE APLICACAO | 0,08 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 27/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 903,20 |
| 27/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 101,17 |
| 27/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1,00 |
| 27/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 21.949,23 |
| 27/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C19347-X JUROS DE APLICACAO | 3,77 |
| 27/04/2011 | 00350 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - ILUMINACAO PUBLI | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA JUROS APLICA | 430,05 |
| | | SUBTOTAL | 232.118,13 |
| 28/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 7.541,04 |
| 28/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP2948 IR EXON.SERGIO DE Q.DA CRUZ | 240,83 |
| 28/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP2921 EXON. EDUARDO L.DE A. BORGES | 62,41 |
| 28/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2331 IR ROSA Y.NAKAMOTO | 72,06 |
| 28/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 3.234,65 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 436,83 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C100-7 ISS CCR NETO | 6.648,27 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER | 16.079,59 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2610 ISS BB TRANSPORTE | 855,49 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2776 ISS EMPREITEIRA NERY | 981,40 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP796 ISS PLAYNTINT | 28,80 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP796 PLAYNTINT | 276,58 |
| 28/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.802 GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 28/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 379,11 |
| 28/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.757,70 |
| 28/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP2776 EMPREITEIRA NERY | 328,76 |
| 28/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 178,56 |
| 28/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 620,00 |
| 28/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.157,76 |
| 28/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 2.226,36 |
| 28/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 5.876,98 |
| 28/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 193,75 |
| 28/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 23,53 |
| 28/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP796 PLAYNTINT | 44,07 |
| 28/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 644,31 |
| 28/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 9,94 |
| 28/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 72,82 |
| 28/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.OP2776 EMPREITEIRA NERY | 119,00 |
| 28/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,72 |
| 28/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.OP2776 EMPREITEIRA NERY | 12,30 |
| 28/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 683,24 |
| 28/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.000,75 |
| 28/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO | 535,77 |
| 28/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 13.911,42 |
| 28/04/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 300,00 |
| 28/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 152,01 |
| 28/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP796 PLAYNTINT | 102,36 |
| 28/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 427,58 |
| 28/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.OP.2776 EMPREITEIRA NERY | 660,80 |
| 28/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.821,29 |
| 28/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 1.973,51 |
| 28/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 792,05 |
| 28/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 99,02 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 628,37 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 90 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C100-7 TAR.BANCARIA CCR NETO | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANC.BRASIL LID | 5,25 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2610 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2776 TAR.BANCARIA EMPREITEIRA NERY | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2776 EMPREITEIRA NERY | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.796 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP796 PLAYNTINT | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP802 TARIFA BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 28/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 280,11 |
| 28/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.031,55 |
| 28/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -445,27 |
| 28/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 434,75 |
| 28/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 28/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 160,98 |
| 28/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 28/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.476,36 |
| 28/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 35,21 |
| 28/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.425,74 |
| 28/04/2011 | 00351 1.9.9.0.99.00.013 | DEPOSITOS JUDICIAIS - EXECUCA REC.REF.C/C9432-3 DEP.JUD.DOC3401660 E 3401608 | 246,67 |
| | | SUBTOTAL | 89.940,68 |
| 29/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 3.935,52 |
| 29/04/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF JAN A ABRIL/201 | 2.642,26 |
| 29/04/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.IR FL.PAGTO ABRIL/2011 | 564.531,75 |
| 29/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.C/C6000008-8 IR OLDAPI | 98,25 |
| 29/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2800 IR ELETROPAULO | 206,95 |
| 29/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO | 1.794,23 |
| 29/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 520,19 |
| 29/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO | 1.800,58 |
| 29/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. OLDAPI | 131,00 |
| 29/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP3070 ISS MBB VIAGENS | 14,76 |
| 29/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP3071 ISS MBB VIAGENS | 15,78 |
| 29/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 614,26 |
| 29/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 131,02 |
| 29/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO | 776,87 |
| 29/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 446,40 |
| 29/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 29/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.116,10 |
| 29/04/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 | REND.S/APLIC.FUNDEB REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 56.358,45 |
| 29/04/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 | REND.S/APLIC. - PAB FIXO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 23.496,74 |
| 29/04/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 | REND.S/APLIC. - TFEC - PPI REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.861,03 |
| 29/04/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 | REND.S/APLIC.- PACS REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 320,11 |
| 29/04/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 | REND.S/APLIC.-HIV REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 927,01 |
| 29/04/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 | REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 658,98 |
| 29/04/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 | REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7.974,56 |
| 29/04/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 | REND.S/APLIC.SAMU REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 423,22 |
| 29/04/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 | RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 45.372,46 |
| 29/04/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 | REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 614,88 |
| 29/04/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.571,63 |
| 29/04/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 729,37 |
| 29/04/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.663,15 |
| 29/04/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 251,18 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 91 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 29/04/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM | 1.187.097,73 |
| 29/04/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 11,88 |
| 29/04/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C 22743-9 REF.17/02/11 PISO.B.FIXO | 308.821,50 |
| 29/04/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.C/C17010-0 BB PISO BASICO FIXO | 36.000,00 |
| 29/04/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.ESTORNO C/C22743-9 P. B.FIXO REF.17/02/ | -308.821,50 |
| 29/04/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 ICMS DESON | 49.120,50 |
| 29/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.801,80 |
| 29/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.397,14 |
| 29/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR ICMS IPI FPM | 169.334,08 |
| 29/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.702,72 |
| 29/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO JAN A ABRIL/2011) | 1.327,75 |
| 29/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 213,16 |
| 29/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 78,03 |
| 29/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.629,06 |
| 29/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 2.882,85 |
| 29/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO DE JAN A ABRIL/2011 | 15,70 |
| 29/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,20 |
| 29/04/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 57,50 |
| 29/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 40,31 |
| 29/04/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 216,88 |
| 29/04/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 45,71 |
| 29/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 561,91 |
| 29/04/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 978,20 |
| 29/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 12.897,16 |
| 29/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 17.800,79 |
| 29/04/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO REF.ACERTO DE JAN A ABRIL/2 | 48,60 |
| 29/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 773,19 |
| 29/04/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 578,51 |
| 29/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 921,18 |
| 29/04/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 4.975,63 |
| 29/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 697,30 |
| 29/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.602,85 |
| 29/04/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.HON.ADVOCATICIOS ACERTO DE JAN/A ABRIL/ | 6,55 |
| 29/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.ACERTO ENTRE JANEIRO E ABRIL/2011 | -54.739,38 |
| 29/04/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO REF.ACERTO ENTRE JAN E ABRIL/20 | -107,10 |
| 29/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.580,89 |
| 29/04/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 2.472,82 |
| 29/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 497,97 |
| 29/04/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 5.385,95 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 498,02 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDA | 1,75 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3070 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3071 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.441,33 |
| 29/04/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO DE ACERTO DE JAN A ABRIL/20 | 2,66 |
| 29/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 260,05 |
| 29/04/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.387,45 |
| 29/04/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM | -237.419,54 |
| 29/04/2011 | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C283141-4 ICMS DESON. | -9.824,10 |
| 29/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.160,36 |
| 29/04/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.279,43 |
| 29/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 29/04/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 155,38 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 29/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 8,85 |
| 29/04/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 129,80 |
| 29/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 247,80 |
| 29/04/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 708,76 |
| 29/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 78,00 |
| 29/04/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 53,08 |
| 29/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 192,91 |
| 29/04/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 625,59 |
| 29/04/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 118,00 |
| 29/04/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.075,55 |
| 29/04/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.770,21 |
| 29/04/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 329,02 |
| 29/04/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 34,23 |
| 29/04/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 13,61 |
| 29/04/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.865,92 |
| 29/04/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 730,98 |
| 29/04/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 317,77 |
| 29/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 651,32 |
| 29/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 6.215,59 |
| 29/04/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO DE JAN A ABRIL/2011 | 33,59 |
| 29/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 40,69 |
| 29/04/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 883,38 |
| 29/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 46,64 |
| 29/04/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 125,52 |
| 29/04/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.561,77 |
| 29/04/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 355,48 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.189,74 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 176.550,93 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 51.883,96 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 553,15 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 168,22 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 102.193,58 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 35.778,37 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 221,22 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 220,46 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 529,61 |
| 29/04/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.061,64 |
| 29/04/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 10,27 |
| 29/04/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 17,08 |
| 29/04/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 74,39 |
| 29/04/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4,92 |
| 29/04/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 48,77 |
| 29/04/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 6.603,12 |
| 29/04/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 234,58 |
| 29/04/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 65,88 |
| 29/04/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 398,54 |
| 29/04/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 126,26 |
| 29/04/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 80,91 |
| 29/04/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 808,02 |
| 29/04/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.191,24 |
| 29/04/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 117,88 |
| 29/04/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 11.217,05 |
| 29/04/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 927,21 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 93 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | | |
| 29/04/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 | REM.DEP.BC - PNAFM | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.694,77 | |
| 29/04/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 | REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 775,53 | |
| 29/04/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 | REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 926,00 | |
| 29/04/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 | REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 309,07 | |
| 29/04/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 | REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 674,50 | |
| 29/04/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 | REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.348,99 | |
| 29/04/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 | REM.DEP.BC-FASMI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 22,82 | |
| 29/04/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 | REM.DEP.BC-FUNCAI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 28,86 | |
| 29/04/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 | REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,68 | |
| 29/04/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 | REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 8,09 | |
| 29/04/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 | REM.DEP.BC-PROESF | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 16,27 | |
| 29/04/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 | REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 110,06 | |
| 29/04/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 | REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 236,83 | |
| 29/04/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 30,86 | |
| 29/04/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 28,83 | |
| 29/04/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 | REM.DEP.BC-VS-US-MS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 57,16 | |
| 29/04/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 | REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 242,74 | |
| 29/04/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 | REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 583,60 | |
| 29/04/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 | REM.DEP.BC-FAN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 221,80 | |
| 29/04/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 | REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.414,45 | |
| 29/04/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 | REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 386,47 | |
| 29/04/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 | REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 90,47 | |
| 29/04/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 | REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC. | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 184,51 | |
| 29/04/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 | REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 614,33 | |
| 29/04/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 | REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 33,16 | |
| 29/04/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 | REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 938,37 | |
| 29/04/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 | REM.DEP.BC-PETI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 670,21 | |
| 29/04/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 | REM.DEP.BC-FNS-BLINV | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 150,02 | |
| 29/04/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 | REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 539,49 | |
| 29/04/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 | REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.653,86 | |
| 29/04/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 | REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2,07 | |
| 29/04/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 | REM.DEP.BC-H1N1 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 135,73 | |
| 29/04/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 | REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 6.739,57 | |
| 29/04/2011 | 00345 1.3.2.5.01.03.044 | REM.DEP.BC - CAPS | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 47,95 | |
| 29/04/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 | REM.DEP.BC. - MERENDA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 63,13 | |
| 29/04/2011 | 00352 1.3.2.5.02.99.002 | REM.DEP.BC - SINISTRO | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 14,41 | |
| 29/04/2011 | 00353 1.3.2.5.01.10.022 | REM.DEP.BC CREAS II | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 220,26 | |
| 29/04/2011 | 00354 1.3.2.5.01.10.023 | REM.DEP.BC CREAS III | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 94,14 | |
| 29/04/2011 | 00355 1.3.2.5.01.05.009 | REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.675,22 | |
| | | | SUBTOTAL | 2.393.603,80 | |
| 02/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.908,54 | |
| 02/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.927,20 | |
| 02/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 20.588,48 | |
| 02/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2779 ISS SEMHIP | 166,00 | |
| 02/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 954,61 | |
| 02/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.942,46 | |
| 02/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ESTORNO REF.28/04 EMPREIT.NERY | -328,76 | |
| 02/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.28/04 EMPREITEIRA NERY | 310,00 | |
| 02/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 372,00 | |
| 02/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.595,39 | |
| 02/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 158,33 | |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 02/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 16.219,60 |
| 02/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.519,78 |
| 02/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 598,47 |
| 02/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.590,27 |
| 02/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 84,77 |
| 02/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 106,41 |
| 02/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ESTORNO 28/04 EMPREIT.NERY | -119,00 |
| 02/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.28/04 EMPREITEIRA NERY | 137,76 |
| 02/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,60 |
| 02/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 818,23 |
| 02/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.040,34 |
| 02/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 9.703,53 |
| 02/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 872,05 |
| 02/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.058,94 |
| 02/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 867,78 |
| 02/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 708,83 |
| 02/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 02/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 845,19 |
| 02/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2779 TAR.BANCARIA SEMHIP | 3,50 |
| 02/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 707,11 |
| 02/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -919,08 |
| 02/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -31,67 |
| 02/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.243,92 |
| 02/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 434,75 |
| 02/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 86,95 |
| 02/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 138,66 |
| 02/05/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 02/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.677,71 |
| 02/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 334,71 |
| 02/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.154,04 |
| | | SUBTOTAL | 76.258,74 |
| 03/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 14.810,29 |
| 03/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP2913 IR PATRICK OLIVER | 15.017,02 |
| 03/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2824 IR MD CONSULTORIA | 96,00 |
| 03/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.750,92 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.499,86 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2891 ISS IMPACTO GOUVEIA | 12.569,87 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2824 ISS MD CONSULTORIA | 320,00 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2816 ISS MEDICAL MORAES | 137,60 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2908 ISS IN BUCHLER | 837,00 |
| 03/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP810 ISS CONST.ESTRUTURAL | 97,50 |
| 03/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 201,52 |
| 03/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.347,70 |
| 03/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 03/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 1.238,25 |
| 03/05/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-0 BB ICMS | 1.671.649,42 |
| 03/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.DED.C/C130030-X RESTIT.DE IPVA | -130,54 |
| 03/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.966,11 |
| 03/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 13.454,65 |
| 03/05/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-0 BB IPI | 7.257,38 |
| 03/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 1.042.553,92 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 95 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 03/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO 10.743,10 |
| 03/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO 73,86 |
| 03/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO 1.628,48 |
| 03/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO 47,66 |
| 03/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO 0,47 |
| 03/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO 1.164,28 |
| 03/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO 947,02 |
| 03/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO 25.899,58 |
| 03/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO 171,11 |
| 03/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO 1.018,45 |
| 03/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO 2.877,28 |
| 03/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CRED.ARRECAD.P/ACERTO 19,14 |
| 03/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO 1.073,85 |
| 03/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO 187,90 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO 1.757,32 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2891 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA 1,75 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2824 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA 1,75 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2816 TAR.BANCARIA MEDICAL MORAES 1,75 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2908 TAR.BANCARIA IN BUCHLER 1,75 |
| 03/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.810 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL 1,75 |
| 03/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO 320,42 |
| 03/05/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS -334.329,88 |
| 03/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.DE IPVA 26,11 |
| 03/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -1.193,22 |
| 03/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -2.690,93 |
| 03/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO 124,16 |
| 03/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO 592,11 |
| 03/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO 226,07 |
| 03/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO 17,39 |
| 03/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO 94,02 |
| 03/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO 5.370,22 |
| 03/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO 316,11 |
| 03/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO 4,55 |
| 03/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 4.562,99 |
| | | | SUBTOTAL 2.513.799,80 |
| 04/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO 6.858,15 |
| 04/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA 30.179,71 |
| 04/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA 405,23 |
| 04/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO 9.969,10 |
| 04/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA 22.633,32 |
| 04/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2639 ISS NINA CONSTRUCOES 4.068,50 |
| 04/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO 35,18 |
| 04/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO 8.140,60 |
| 04/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO 290,16 |
| 04/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO 248,00 |
| 04/05/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC.REF.C/C46000-1 BRAD. MOVTO ALUGUEL 1.870,04 |
| 04/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA 6.898,63 |
| 04/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA 23.557,01 |
| 04/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO 4.613,46 |
| 04/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO 172,32 |
| 04/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO 1.987,78 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 04/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,86 |
| 04/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 65,28 |
| 04/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,51 |
| 04/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 42,56 |
| 04/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 661,63 |
| 04/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 15.524,98 |
| 04/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 2,71 |
| 04/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 767,34 |
| 04/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.415,46 |
| 04/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.504,54 |
| 04/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFER.DE RELATORI | 134,65 |
| 04/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.CRED.ARREC.P/ACER | 179,74 |
| 04/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 391,06 |
| 04/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.402,82 |
| 04/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.204,97 |
| 04/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 7,00 |
| 04/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2639 TAR.BANCARIA NINA CONSTRUCOES | 1,75 |
| 04/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 300,27 |
| 04/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.379,73 |
| 04/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -4.711,40 |
| 04/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 04/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 42,73 |
| 04/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 243,96 |
| 04/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 04/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.877,45 |
| 04/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 133,76 |
| 04/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 41,16 |
| 04/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 256,30 |
| 04/05/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA | REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE EJA | 4.740,00 |
| | | SUBTOTAL | 154.827,98 |
| 05/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 10.496,18 |
| 05/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.3284 IR EXON ALCEU G.YUKIHARA | 2.748,76 |
| 05/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR MD CONSULTORIA | 90,00 |
| 05/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.203,49 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 12.100,68 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULTORIA | 300,00 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO SOEBE | 18.966,98 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO COM.CONST.FENIX | 5.815,05 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TECHNOVA | 25.636,28 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEIA | 2.821,07 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2916 ISS PLAYNTINT | 8,52 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2915 ISS MIGUEL F.DO CARMO | 152,00 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2815 ISS NILTON S.DA SILVA BUFFET-ME | 125,00 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2914 ISS NILTON S.DA SILVA BUFFET-ME | 375,00 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.824 ISS SOEBE | 11.096,27 |
| 05/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP825 ISS SA DA SILVA REFRIG. | 10,40 |
| 05/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 131,16 |
| 05/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 2.902,35 |
| 05/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,96 |
| 05/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 05/05/2011 | 00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE | REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE CRECHE | 16.056,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 05/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 2.551,41 |
| 05/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 12.491,98 |
| 05/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 484,86 |
| 05/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 12,19 |
| 05/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 6,40 |
| 05/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.487,11 |
| 05/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,21 |
| 05/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 278,60 |
| 05/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 720,80 |
| 05/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 398,80 |
| 05/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 7.598,06 |
| 05/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 207,11 |
| 05/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.799,49 |
| 05/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 793,01 |
| 05/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATO | -134,65 |
| 05/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 886,29 |
| 05/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.194,69 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANC.MD CONSULTORIA | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 5,25 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA FENIX | 3,50 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.DED.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA TECHNOV | 7,00 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA I.GOUV | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2916 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2915 TAR.BANCARIA MIGUEL F.DO CARMO | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2815 TAR.BANCARIA NILTON S.DA SILVA | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2914 TAR.BANCARIA NILTON S.DA SILVA | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP824 TAR.BANCARIA SOEBE | 3,50 |
| 05/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP825 TAR.BANCARIA SA DA SILVA REFRIG. | 1,75 |
| 05/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 281,11 |
| 05/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -510,28 |
| 05/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.498,40 |
| 05/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 156,22 |
| 05/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.241,74 |
| 05/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 434,75 |
| 05/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 05/05/2011 | 00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA | REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA | 31.830,00 |
| 05/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.866,51 |
| 05/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 178,70 |
| 05/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 5,15 |
| 05/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 1,91 |
| 05/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.619,18 |
| 05/05/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | REC.REF.C/C22021-3 BB ENSINO FUNDAMENTAL | 112.638,00 |
| | | SUBTOTAL | 294.473,95 |
| 06/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 13.520,30 |
| 06/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2834 IR MIRA | 60,90 |
| 06/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2833 IR CONST.CONSLAC | 365,54 |
| 06/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.3074 IR EXECUCAO | 4.113,30 |
| 06/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2655 IR KERNEL TEC | 99,75 |
| 06/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.362,35 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 9.316,10 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2834 ISS MIRA | 304,50 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2833 ISS CONST.CONSLAC | 1.218,46 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3074 ISS EXECUCAO | 20.566,47 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2655 ISS KERNEL TEC | 133,00 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2828 ISS DOCPRINT | 119,80 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3103 ISS IN BUCHLER | 1.220,00 |
| 06/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.818 ISS CONCRECITY | 160,00 |
| 06/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 611,03 |
| 06/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 3.747,90 |
| 06/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 5.956,96 |
| 06/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 744,00 |
| 06/05/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 142,57 |
| 06/05/2011 | 00015 1.3.2.2.00.00.000 DIVIDENDOS | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DIV.DE ACOES | 27,19 |
| 06/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 5.566,24 |
| 06/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.200,44 |
| 06/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 4.647,97 |
| 06/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 330,99 |
| 06/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.969,41 |
| 06/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 8,80 |
| 06/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 36,56 |
| 06/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 26,51 |
| 06/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 199,40 |
| 06/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 722,52 |
| 06/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 17.339,45 |
| 06/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 0,06 |
| 06/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 511,90 |
| 06/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.640,73 |
| 06/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.787,58 |
| 06/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 707,54 |
| 06/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 38,36 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.614,79 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2834 TAR.BANCARIA MIRA | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2833 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3074 TAR.BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2655 TAR.BANCARIA KERNEL TEC | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.2828 TAR.BANCARIA DOCPRINT | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3103 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP818 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 06/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 480,11 |
| 06/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.113,25 |
| 06/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.040,09 |
| 06/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 06/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 452,14 |
| 06/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 06/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 37,09 |
| 06/05/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A | REC.REF.C/C22745-5 TETO MUN. M.A.COMPLEX. | 481.225,36 |
| 06/05/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.C/C 284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA 10 | 8.800,00 |
| 06/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 4.822,17 |
| 06/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 251,38 |
| 06/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 283,07 |
| 06/05/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | RECEITA DE JUROS -03/2011 | 58,80 |
| 06/05/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | RECEITA DE JUROS -04/2011 | 117,88 |
| 06/05/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | ACERTO DE NUMERO DE RECEITA 10/03/2011 | -8.800,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|------------|
| 06/05/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | ACERTO DE NUMERO DE RECEITA REF. JUROS 03/2011 | -58,80 |
| 06/05/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | ACERTO DE NUMERO DE RECEITA REF. JUROS 04/2011 | -117,88 |
| SUBTOTAL | | | 599.829,84 |
| 09/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 11.870,48 |
| 09/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 5.199,93 |
| 09/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 6.535,23 |
| 09/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 52,77 |
| 09/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 4.084,56 |
| 09/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 85,56 |
| 09/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 744,00 |
| 09/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.215,89 |
| 09/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.878,05 |
| 09/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 828,65 |
| 09/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 4,42 |
| 09/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 94,82 |
| 09/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 2.314,42 |
| 09/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 4,28 |
| 09/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 48,09 |
| 09/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.268,16 |
| 09/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 754,52 |
| 09/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 10.851,82 |
| 09/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 43,58 |
| 09/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 248,16 |
| 09/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.842,64 |
| 09/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.314,47 |
| 09/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | 126,85 |
| 09/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.033,76 |
| 09/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 217,25 |
| 09/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.953,57 |
| 09/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 400,11 |
| 09/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.043,18 |
| 09/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -975,61 |
| 09/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 09/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 352,25 |
| 09/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 452,50 |
| 09/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 09/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 4.130,62 |
| 09/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 302,17 |
| 09/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,74 |
| 09/05/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 19,84 |
| SUBTOTAL | | | 74.341,58 |
| 10/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 26.712,65 |
| 10/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ITAPEVIPREV | 442,42 |
| 10/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP3491 EXON.PATRICIA M.MARTINS | 934,65 |
| 10/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3177 IR EXECUCAO | 1.685,75 |
| 10/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.3045 IR LABCLIM | 2.999,72 |
| 10/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 13.183,25 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 168.762,76 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3177 ISS EXECUCAO | 8.428,72 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 100 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3083 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3201 ISS IMPACTO GOUVEIA | 17.500,00 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3107 ISS PLAYNTINT | 32,75 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3045 ISS LABCLIM | 3.999,62 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3106 ISS PLAYNTINT | 18,40 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2918 ISS ADJ | 79,78 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.852 ISS GM SYSTEM | 13,31 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP855 ISS PLAYNTINT | 121,21 |
| 10/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.863 ISS IMPACTO GOUVEIA | 353,45 |
| 10/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 33,43 |
| 10/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 10.831,67 |
| 10/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 168,02 |
| 10/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 296,63 |
| 10/05/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 2.997.330,80 |
| 10/05/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR | 27,25 |
| 10/05/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.004 FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE | REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. MEDIA COMPLEX | 3.150,00 |
| 10/05/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM | 16.331,25 |
| 10/05/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS | 3.439.890,06 |
| 10/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.080,85 |
| 10/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 25.153,00 |
| 10/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX DEB.RESTITUICAO IPVA | -279,96 |
| 10/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 ITR,IPVA,ITCM.IPI,ICMS FPE/F | 2.433.555,87 |
| 10/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 9.505,91 |
| 10/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 933,14 |
| 10/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 5.291,19 |
| 10/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,49 |
| 10/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 13,16 |
| 10/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 369,86 |
| 10/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.302,32 |
| 10/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 40.627,36 |
| 10/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 702,42 |
| 10/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.869,34 |
| 10/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.700,40 |
| 10/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR) | 1.848,12 |
| 10/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO | 438,96 |
| 10/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.OP.2925 | 52,50 |
| 10/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 672,79 |
| 10/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 8.172,91 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.668,18 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,15 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.3177 TAR.BANCARIA EXECUCAO | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3083 TAR.BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3201 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.3107 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.3045 TAR.BANCARIA LABCLIM | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3106 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2918 TAR.BANCARIA ADJ | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.852 TAR.BANCARIA GM SYSTEMS | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.855 TAR. BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP863 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 10/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 365,39 |
| 10/05/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -599.466,15 |
| 10/05/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR | -5,45 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | | Pagina 101 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 10/05/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS | -687.978,01 |
| 10/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.216,17 |
| 10/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -5.030,60 |
| 10/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX DEB RESTIT.DE IPVA | 55,99 |
| 10/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 10/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 842,19 |
| 10/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 331,87 |
| 10/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 104,34 |
| 10/05/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 | SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.C/C100284-4 BB LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 10/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 13.354,44 |
| 10/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 616,22 |
| 10/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA | 414.900,09 |
| 10/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 37,69 |
| 10/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.612,76 |
| | | | SUBTOTAL | 8.406.778,04 |
| 11/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 26.865,01 |
| 11/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -34.918,35 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2328 IR LUIS F.MENDES | 819,71 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.2327 IR SONIA DE M.MENDES | 819,71 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3182 IR ECO ITA | 235,92 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3181 IR ECO ITA | 12.675,09 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3179 IR ECO ITA | 3.929,81 |
| 11/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3183 IR ECO ITA | 356,17 |
| 11/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.415,00 |
| 11/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.506.791,70 |
| 11/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3182 ISS ECO ITA | 1.179,62 |
| 11/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3181 ISS ECO ITA | 63.375,44 |
| 11/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3179 ISS ECO ITA | 19.649,03 |
| 11/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3183 ISS ECO ITA | 1.780,83 |
| 11/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.256,95 |
| 11/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 55.523,48 |
| 11/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 316,82 |
| 11/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 5.208,00 |
| 11/05/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 | FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA | REC.REF.C/C22742-0 BB AFB MED.DIAB.E ASMA | 52.328,09 |
| 11/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 7.349,41 |
| 11/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 15.536,78 |
| 11/05/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 | SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 11/05/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 11/05/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FA | REC.REF.C/C130158-6 BB/NCX PROG.DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 11/05/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL | REC.REF.C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCENT | 5.865,00 |
| 11/05/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 11/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 37.172,62 |
| 11/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 1.908,58 |
| 11/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 4.365,55 |
| 11/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 94,34 |
| 11/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 135,06 |
| 11/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 121,48 |
| 11/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.298,89 |
| 11/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.315,96 |
| 11/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 91.750,93 |
| 11/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 5.193,95 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 102 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 11/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.599,61 |
| 11/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 9.640,52 |
| 11/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 727,45 |
| 11/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.625,93 |
| 11/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.095,38 |
| 11/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3182 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3181 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.3179 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3183 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 260,85 |
| 11/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.469,88 |
| 11/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.107,36 |
| 11/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 155,20 |
| 11/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 235,63 |
| 11/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 279,09 |
| 11/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 11/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 16.760,98 |
| 11/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 405,93 |
| 11/05/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 23,56 |
| 11/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 3,26 |
| 11/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 709,84 |
| 11/05/2011 | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II | 10.300,00 |
| | | SUBTOTAL | 1.959.221,74 |
| 12/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 14.505,04 |
| 12/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.111,19 |
| 12/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 4.712,09 |
| 12/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP2880 ISS OCEAN TRANSPORTE | 153,00 |
| 12/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 393,48 |
| 12/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.924,83 |
| 12/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 6,91 |
| 12/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 519,03 |
| 12/05/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB | 308.821,50 |
| 12/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.448,29 |
| 12/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 17.022,20 |
| 12/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 12.398,46 |
| 12/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 966,41 |
| 12/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 61,78 |
| 12/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 3.555,81 |
| 12/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 16,10 |
| 12/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 149,65 |
| 12/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,23 |
| 12/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 80,86 |
| 12/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 725,93 |
| 12/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 38.106,47 |
| 12/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 906,77 |
| 12/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 794,13 |
| 12/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.727,58 |
| 12/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.076,91 |
| 12/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO_(REC. A CLASSIFICAR) | 68,49 |
| 12/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -2.239,98 |
| 12/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 970,80 |

| CN-SIFPM | | CONAM | |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 31/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 27/05/2011 | |
| | | Pagina 103 | |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
| 12/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 83,44 |
| 12/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.205,82 |
| 12/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP2880 TAR.BANCARIA OCEAM TRANSPORTE | 1,75 |
| 12/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 261,68 |
| 12/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -689,66 |
| 12/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -3.404,44 |
| 12/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 148,60 |
| 12/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 15,76 |
| 12/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 295,63 |
| 12/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 12/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 8.612,63 |
| 12/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 236,66 |
| 12/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.964,56 |
| | | SUBTOTAL | 424.786,95 |
| 13/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 13.713,54 |
| 13/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.C/C6000008-8 ACERTO 11/05 (DIF.RELATORI | 34.918,35 |
| 13/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP3619 IR EXO. EUSMIZE C. DOS REIS | 684,45 |
| 13/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3123 IR NDC - TEC. E INF. | 159,94 |
| 13/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 849 IR ENGEFOTO | 285,75 |
| 13/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO | 3.281,23 |
| 13/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 37.030,31 |
| 13/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3324 ISS IMPACTO GOUVEA | 6.159,00 |
| 13/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3123 ISS NDC - TEC. E INF. | 213,25 |
| 13/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 849 ISS ENGEFOTO | 952,50 |
| 13/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 1.316,92 |
| 13/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 13/05/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C 17.009-7 BB P. A. COMPLEX. I | 9.000,00 |
| 13/05/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC. REF. C/C 21.731-X BB SOCIO EDUC. - PETI | 2.000,00 |
| 13/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 507.981-0 BB IPVA | 6.167,79 |
| 13/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA | 11.580,89 |
| 13/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 684,43 |
| 13/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 117,18 |
| 13/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 2.711,28 |
| 13/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 196,47 |
| 13/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 641,40 |
| 13/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 06.296-0 MULTAS DE TRANSITO | 727,52 |
| 13/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 14.176,84 |
| 13/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 961,83 |
| 13/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.935,36 |
| 13/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.594,03 |
| 13/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C06000008-8 ACERTO 11/05 (DIF.RELATOR | 1.933,14 |
| 13/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.315,89 |
| 13/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 509,33 |
| 13/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.702,34 |
| 13/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP 3324 TARIFA BANC. IMPACTO GOUVEA | 1,75 |
| 13/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP 3123 TARIFA BANC. NDC - TEC. INF. | 1,75 |
| 13/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 360,01 |
| 13/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 507.981-0 IPVA | -1.233,56 |
| 13/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA | -2.316,18 |
| 13/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 277,19 |
| 13/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 69,56 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 13/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 4.304,14 |
| 13/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 481,62 |
| 13/05/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 114,70 |
| 13/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C 19.347-X BB SNA | 386,69 |
| 13/05/2011 | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS | REC. REF. C/C 24.114-8 BB CREAS III | 4.400,00 |
| | | SUBTOTAL | 163.642,63 |
| 16/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 73.090,24 |
| 16/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP 3111 ADCAMP CONSULT. EM INFORM. LT | 75,00 |
| 16/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP 3620 EXON. MARIA O.V. GARDIM | 192,83 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.DED.C/C55005-1BB.MOV.REST.IR SM ASSESSO | -148,59 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3025 IR MAURICIO B. JUNIOR | 56,77 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3030 IR ROBERTO J. MANGETTI | 1.094,72 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3029 IR IRENE M.B. MANGETTI | 1.094,72 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3003 IR ANA DE ALMEIDA S.C.S. GOME | 3.322,39 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2992 IR CLAUDIO RONCHI | 14,04 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2938 IR LAUDELINO G. LIMA | 3.816,07 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2994 IR CESAR S. GOUVEA | 7,35 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2935 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,67 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2932 IR AIR A.D.S.BECHARA | 2.920,67 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2930 IR ROBERTO E.P. NIGRO | 1.260,79 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2991 IR ALEXANDRE AMORIM DOS SANTO | 682,22 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3014 IR MARIA DULCE DA SILVA | 889,10 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2956 SIEJA ALFRED | 20,68 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 2981 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA | 1.405,32 |
| 16/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3016 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS | 889,10 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO | 3.599,48 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3111 ADCAMP CONSULT. EM INFORM. LT | 98,50 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3313 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 739,54 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3205 GIACOMO & TOLEDO LTDA | 12,40 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3253 NINA CONST. E PART. LTDA | 2.496,90 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3113 ROBERTO DIAS FILMAGENS ME | 156,00 |
| 16/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 867 GIACOMO & TOLEDO LTDA | 7,00 |
| 16/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 70,36 |
| 16/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO | 1.100,50 |
| 16/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 16/05/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC. REF. C/C 22.743-9 BB PACS | 61.404,00 |
| 16/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C_507.981-0 BB IPVA | 2.388,13 |
| 16/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C_049-5 CEF IPVA | 13.242,30 |
| 16/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO | 1.105,38 |
| 16/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO | 259,28 |
| 16/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO | 14.985,42 |
| 16/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 5,70 |
| 16/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 197,93 |
| 16/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 13,24 |
| 16/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 06.296-0 MULTAS DE TRANSITO | 625,69 |
| 16/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 235,16 |
| 16/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO | 82.563,58 |
| 16/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 1.846,04 |
| 16/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.111,64 |
| 16/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 6.739,10 |
| 16/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 53,20 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 16/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS ESTORNO REF.C/C 06.000008-8 TRIB. (DIF. RELAORI | -160,15 |
| 16/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.969,12 |
| 16/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 498,36 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 2.886,43 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 3111 ADCAMP CONSULT. EM INFORM. LT | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 3313 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 3205 GIACOMO & TOLEDO LTDA | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 3253 NINA CONST. E PART. LTDA | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 3113 ROBERTO DIAS FILMAGENS ME | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP 867 GIACOMO & TOLEDO LTDA | 1,75 |
| 16/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 220,45 |
| 16/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F DED. REF. C/C 507.981-0 IPVA | -477,63 |
| 16/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F DED. REF. REC. C/C 049-5 CEF IPVA | -2.648,46 |
| 16/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 16/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 620,00 |
| 16/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 208,68 |
| 16/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 34,78 |
| 16/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 9.854,48 |
| 16/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 716,07 |
| 16/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC. REF. ARRECADACAO | 3,84 |
| 16/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC. REF. ARRECADACAO | 9,37 |
| 16/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C_19.347-X BB SNA | 133,00 |
| | | SUBTOTAL | 305.849,48 |
| 17/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 361.687,79 |
| 17/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP 3026 IR ANGELA.M.B.HONORARO | 446,80 |
| 17/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP. 3027 IR JOSE C.HONORATO | 446,80 |
| 17/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP 2968 IR PLINIO CHALUPE E OUTROS | 11,09 |
| 17/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO | 13.005,03 |
| 17/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. ARRECADACAO | 27.867,87 |
| 17/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. C/C 06.000008-8 CEF TRIB. ITA.PREV. I | 12,50 |
| 17/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP 3717 ISS MBB VIAGENS E TUR. LTDA-M | 5,50 |
| 17/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP3717 ISS EVENTUAL MBB VIAG.TUR.LTDA-M | 5,50 |
| 17/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 70,36 |
| 17/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC. REF. ARRECADACAO | 2.013,27 |
| 17/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC. REF. ARRECADACAO | 213,23 |
| 17/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC. REF. ARRECADACAO | 1.997,75 |
| 17/05/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC. REF. C/C 100.260-0 BB ICMS | 1.099.407,39 |
| 17/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA | 16.186,70 |
| 17/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C 507.981-0 BB IPVA | 5.000,06 |
| 17/05/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC. REF. C/C 100.260-0 BB IPI | 32.050,40 |
| 17/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18.766-6 BB FUNDEB SOB.IPVA/ITCMD/IC | 695.205,87 |
| 17/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO | 1.066,38 |
| 17/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO_REC. REF. ARRECADACAO | 1.033,63 |
| 17/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.OP3717 MULTA ISS MBB VIAG.TUR.LTDA-ME | 26,34 |
| 17/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC. REF. ARRECADACAO | 41.602,61 |
| 17/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 36,02 |
| 17/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 150,56 |
| 17/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO_REC. REF. ARRECADACAO | 0,31 |
| 17/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C 06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 571,29 |
| 17/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 199,40 |
| 17/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC. REF. ARRECADACAO | 166.292,17 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|---|--------------|
| 17/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO | 3,58 |
| 17/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO | 38.081,56 |
| 17/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP3717 DIV.ATIV.ISS MBB VIAG.TUR.LTDA-M | 110,47 |
| 17/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 21.175,07 |
| 17/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 15.848,71 |
| 17/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 543,54 |
| 17/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C 06.000008-8 CEF TRIB.(DIF. RELAT.) | 2.626,67 |
| 17/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.178,29 |
| 17/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 210,98 |
| 17/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 10.931,85 |
| 17/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 0,10 |
| 17/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C 06.000008-8 CEF TRIB. TARIF. BANCAR | 1,75 |
| 17/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP 3717 TAXA BANC. MBB VIAG. E TUR.LTDA | 1,75 |
| 17/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP3717 TARIFA BANC. MBB VIAG.TUR. LTDA | 1,75 |
| 17/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO] | 331,80 |
| 17/05/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DED. REF. C/C 100.260-0 BB ICMS | -219.881,47 |
| 17/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DED. REF. C/C 049-5 CEF IPVA | -3.237,34 |
| 17/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED. C/C 049-5 CEF IPVA | -1.000,01 |
| 17/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 514,81 |
| 17/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.648,73 |
| 17/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 2.805,92 |
| 17/05/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO | 0,14 |
| 17/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 17/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 30.495,70 |
| 17/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 7.047,49 |
| 17/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC. REF. ARRECADACAO | 4,93 |
| 17/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO | 103,01 |
| 17/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 0,95 |
| 17/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C 19.347-X BB SNA | 59.067,36 |
| 17/05/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 8,65 |
| | | SUBTOTAL | 2.435.256,75 |
| 18/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 8.745,58 |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3015 IR LUCILA S.MARTINEZ | 150,48 |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3017 IR LUCIANA S.BERTTI | 150,48 |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.3018 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 889,10 |
| 18/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO | 1.112,35 |
| 18/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.584,27 |
| 18/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 1.144,16 |
| 18/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 18/05/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL | REC.REF.ARRECADACAO | 22.537,45 |
| 18/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO | 1.047,80 |
| 18/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 18/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.185,96 |
| 18/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 10.221,54 |
| 18/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO | 1.071,04 |
| 18/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 0,41 |
| 18/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO | 226,89 |
| 18/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO MULTAS ISSQN SOEBE | 362,22 |
| 18/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO | 1.534,19 |
| 18/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,89 |
| 18/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 129,30 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|----------------|
| 18/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 33,43 |
| 18/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 619,81 |
| 18/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 655,48 |
| 18/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO | 8.155,55 |
| 18/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO | 9,57 |
| 18/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO | 1.553,50 |
| 18/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISSQN SOEBE | 1.915,98 |
| 18/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.357,39 |
| 18/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 607,58 |
| 18/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATO | -2.768,35 |
| 18/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.008,16 |
| 18/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 883,32 |
| 18/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 632,97 |
| 18/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 5,25 |
| 18/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 399,99 |
| 18/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -837,19 |
| 18/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -2.044,31 |
| 18/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 18/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1,75 |
| 18/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 438,59 |
| 18/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 18/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 18,60 |
| 18/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.169,87 |
| 18/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 349,78 |
| 18/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO | 0,11 |
| 18/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.020,10 |
| 18/05/2011 | 00358 2.4.7.1.99.00.016 REFORMA E MODERNIZACAO PRACA | REC.REF.C/C647025-6 CEF REFOR. PCA IRMAO FRANCI | 103.467,00 |
| | | SUBTOTAL | 177.038,86 |
| | | TOTAL GERAL | 126.740.994,81 |