

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 2

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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 3

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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
MOVIMENTACAO DE RECEITA													
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								Pagina	5		

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			

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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. OP108ISS 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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 8

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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 9
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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 10

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						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 13
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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
MOVIMENTACAO DE RECEITA											
01/06/2011				Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011				Pagina		15	

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 EJUROS 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		

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011				Pagina 16
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.376ISS 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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 17

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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 SIMPLES NACIONAL	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 SIMPLES NACIONAL	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

Pagina 19

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 20

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. - TFECD - 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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 21

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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 22

DATA	RECEITA			HISTORICO	VALOR

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

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	24

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	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
MOVIMENTACAO DE RECEITA													
01/06/2011				Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011				Pagina		25			

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/C600008-8 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			

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 26

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-TFEC D - TETO FINANC.VIG.S	REC. REF. C/C22746-3 BB BL. VIG. SAUDE	60.279,44

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	27

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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 28
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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 29
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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 30

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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 31
DATA	RECEITA			HISTORICO
				VALOR
11/02/2011	00006	1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00008	1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00009	1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00011	1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00076	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA
11/02/2011	00076	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB IPVA
11/02/2011	00076	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA
11/02/2011	00090	1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00092	1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00093	1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00094	1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00095	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00096	1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00097	1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO
11/02/2011	00097	1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO
11/02/2011	00102	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00103	1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00104	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00105	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00106	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00109	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO
11/02/2011	00113	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00114	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00116	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO
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
11/02/2011	00139	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA
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
11/02/2011	00141	1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00142	1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00143	1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00146	1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00147	1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00261	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00263	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00274	1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO
11/02/2011	00275	1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL
				SUBTOTAL
				2.080.531,88
14/02/2011	00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
14/02/2011	00002	1.1.1.2.04.31.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO
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
14/02/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA
14/02/2011	00004	1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO
14/02/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO
14/02/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP
14/02/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS
14/02/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS
14/02/2011	00006	1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO
14/02/2011	00008	1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO
14/02/2011	00011	1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 32

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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 33
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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	34

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	SERVICO 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	

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	35

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 TRIBUTO	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 EJUROS 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						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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.638ISS 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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 37

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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 38

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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 39

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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011				Pagina 41
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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 D - 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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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/APLC.-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 APLICACCAO	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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 44

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 VARIIV	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.DE.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 PREMIOS 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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 45
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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 46
DATA	RECEITA			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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
MOVIMENTACAO DE RECEITA										
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011							Pagina	47
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.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	ESTORNO REF. LANCAMENTO 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 PROG.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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 48	

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. OP642TAR. 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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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. ARRECACADAO	2.163,25
04/03/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECDACAO	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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	50

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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 51

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.OP1180 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 E JUROS 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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	52

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											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 55

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 TRIBUTO	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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	56

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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 57
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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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
22/03/2011	00094	1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00095	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00096	1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00097	1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO
22/03/2011	00097	1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO
22/03/2011	00102	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00104	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00105	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00106	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00109	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO
22/03/2011	00113	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00114	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.1726 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA
22/03/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.1725 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA
22/03/2011	00116	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO
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
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
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
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
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
22/03/2011	00141	1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00142	1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00143	1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00146	1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00147	1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00261	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00263	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO
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
22/03/2011	00271	1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00274	1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO
22/03/2011	00275	1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL
22/03/2011	00343	1.7.2.1.35.99.002	PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-0 BB EJA
				SUBTOTAL
				2.980.349,09
23/03/2011	00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO
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
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
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1208 IR ROSA L.ALONSO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1645 IR MIRANDA, PALAVERI
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1649 IR CIR. CAJAMAR
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1648 IR CIR.CAJAMAR
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1719 IR SP ALIMENTACAO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1706 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1707 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1708 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1709 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1710 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1711 IR CIVILSOLO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1705 IR COOP.DE TEATRO
23/03/2011	00003	1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1423 IR LUIGI MONTESANO

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 62

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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 63
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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 64
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						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 66
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/C60000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORI	-113,69
29/03/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.C/C60000008-8 REF.LANC.28/03 DIF.RELATORIO	3.733,02
29/03/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.C/C60000008-8 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											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 D - 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.FINANCEIRA 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 E JUROS 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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 69

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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 70

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 VARIIV	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-ACOEES 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.DE.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

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 71	
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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 72
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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 73

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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 76

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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 77
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											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								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	

CONAM

79

12/04/2011	00115	1	9	9	0	99	00	011	TARIEFA BANCARIA	REC REC OR2197	TAR BANCARIA SP ALIMENTACAO	1	75
------------	-------	---	---	---	---	----	----	-----	------------------	----------------	-----------------------------	---	----

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	80
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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 81
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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 82
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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 TRIBUTO	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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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.OP2354 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.OP2407 IR SIL TECNOLOGIA	96,38

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
MOVIMENTACAO DE RECEITA											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								Pagina	85

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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 EJUROS 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											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								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.OP2667 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.OP2651 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.OP2665 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.OP797 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					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	89

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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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. - TFECB - 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						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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.FINANCEIRA 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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 92
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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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 VARI	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-ACOE\$ 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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 94

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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	96

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.2639TAR.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	

CN-SIFPM					CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	97

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

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
MOVIMENTACAO DE RECEITA											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								Pagina	98

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	

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 99

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											
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011								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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			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

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	104

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	

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 105
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

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 106

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 TRIBUTO	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 E JUROS 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

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 107
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
19/05/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	23.845,81
19/05/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP3364 IR CONAM	667,50
19/05/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	907,19
19/05/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	571,33
19/05/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.3364 ISS CONAM	890,00
19/05/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.963,60
19/05/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	141,36
19/05/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
19/05/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.330,96
19/05/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	13.545,48
19/05/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.931,66
19/05/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,76
19/05/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	27,30
19/05/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP3364 ISSQN MULTAS E JUROS CONAM	122,67
19/05/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001	MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	5.446,15
19/05/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,32
19/05/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	249,68
19/05/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	64,44
19/05/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO	291,77
19/05/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005	MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	641,41
19/05/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	33.472,62
19/05/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	8,48
19/05/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	183,30

CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
MOVIMENTACAO DE RECEITA						
01/06/2011		Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina	108

DATA		RECEITA		HISTORICO		VALOR

19/05/2011	00104	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP.3364 ISSQN CONAM		510,86
19/05/2011	00105	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO		2.526,91
19/05/2011	00106	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO		2.648,64
19/05/2011	00113	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO		482,87
19/05/2011	00114	1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO		1.219,93
19/05/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO		648,23
19/05/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP3364 TAR.BANCARIA CONAM		1,75
19/05/2011	00115	1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP3364 TAR.BANCARIA ISSQN CONAM		1,75
19/05/2011	00116	1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO		60,00
19/05/2011	00139	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA		-866,19
19/05/2011	00139	9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA		-2.709,10
19/05/2011	00141	1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO		397,25
19/05/2011	00142	1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO		1.047,00
19/05/2011	00143	1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO		490,40
19/05/2011	00146	1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO		17,39
19/05/2011	00147	1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO		37,20
19/05/2011	00151	1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO		620,00
19/05/2011	00233	1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO		0,37
19/05/2011	00261	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO		2.385,30
19/05/2011	00263	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO		91,43
19/05/2011	00274	1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO		101,55
19/05/2011	00275	1.1.1.3.05.00.002	SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL		950,49
19/05/2011	00356	2.4.7.1.05.00.001	DRENAGEM E PAVIMENTACAO RUA U	REC.REF.C/C647008-6 CEF R.UGATIM		292.256,25
19/05/2011	00357	2.4.7.1.05.00.002	PAV. DE DIV. RUAS JD PAULISTA	REC.REF.C/C647006-0 CEF JD. JD.SAO CARLOS		307.905,00
19/05/2011	00359	2.4.7.1.05.00.003	PAV. R. DOS BAIANOS E FERNAND	REC.REF.C/C647027-2 CEF R.DOS BAIANOS		120.562,95
19/05/2011	00360	2.4.7.1.05.00.004	PAV. E DRENAGEM RUA CHUI	REC.REF.C/C647028-0 CEF R.CHUI		98.200,00
19/05/2011	00361	2.4.7.1.05.00.005	PAVIMENTACAO DA RUA VENEZA	REC.REF.C/C647029-9 CEF R.VENEZA		211.375,74
19/05/2011	00363	2.4.7.1.05.00.006	PAV. RUA MARAJO E GENOVA	REC.REF.C/C647031-0 CEF R.MARAJO E GENOVA		100.720,00
				SUBTOTAL		1.233.235,76

20/05/2011	00001	1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO		7.040,81
20/05/2011	00004	1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO		1.692,15
20/05/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO		707,32
20/05/2011	00005	1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS		2.841,43
20/05/2011	00006	1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO		689,42
20/05/2011	00008	1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO		873,67
20/05/2011	00011	1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO		868,00
20/05/2011	00042	1.6.0.0.05.99.004	SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL		10.000,00
20/05/2011	00067	1.7.2.1.35.01.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE		719.296,02
20/05/2011	00076	1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA		16.021,41
20/05/2011	00090	1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO		1.282,67
20/05/2011	00092	1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO		37,36
20/05/2011	00093	1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO		2.754,62
20/05/2011	00094	1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO		35,75
20/05/2011	00095	1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO		60,65
20/05/2011	00096	1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO		6,48
20/05/2011	00102	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO		11.884,60
20/05/2011	00104	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO		574,58
20/05/2011	00105	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO		298,55
20/05/2011	00106	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO		781,83
20/05/2011	00109	1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO		42,62
20/05/2011	00113	1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO		419,58

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
01/06/2011	Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			Pagina 109
DATA	RECEITA		HISTORICO	VALOR
20/05/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	965,47
20/05/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	620,54
20/05/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	272,26
20/05/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.204,28
20/05/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	399,97
20/05/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
20/05/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	6.074,64
20/05/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	72,37
20/05/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	334.236,73
20/05/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,94
20/05/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C45000002-2 SANTANDER DIVIDENDOS	3.367,10
20/05/2011	00364 2.4.7.1.99.00.018	REFORMA ARQUIBANCADA	REC.REF.C/C647020-8 CEF REFOR.ARQUIBANCADA	48.750,00
SUBTOTAL				1.169.803,04
TOTAL GERAL				129.144.033,61