

| CN-SIFPM                        |   |  |              | CONAM    |
|---------------------------------|---|--|--------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |  |              |          |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |  |              |          |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011               |              | Pagina 1 |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR        |          |
| 03/01/2011                      | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | REC. REF ALUGUEL C/C46000-1                    | 1.755,44     |          |
|                                 |   |  | SUBTOTAL     | 1.755,44 |
| 04/01/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO                          | 174,52       |          |
| 04/01/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC. REF. FOLHA DE PAGTO.                      | 733,98       |          |
| 04/01/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR                  | 1.685,75     |          |
| 04/01/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR                  | 3.427,75     |          |
| 04/01/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO                          | 4.615,35     |          |
| 04/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO                          | 119.686,98   |          |
| 04/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR                  | 8.430,47     |          |
| 04/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.0026 RESTOS A PAGAR                 | 17.140,48    |          |
| 04/01/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC. REF. ARRECADACAO                          | 16,59        |          |
| 04/01/2011                      | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL                   | REC. REF. C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL            | 10.000,00    |          |
| 04/01/2011                      | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR                    | 42,09        |          |
| 04/01/2011                      | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC. REF. C/C22743-9 BB PACS                   | 71.736,00    |          |
| 04/01/2011                      | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP                 | 10.000,00    |          |
| 04/01/2011                      | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C 17009-7 BB P.A.COMPLEX. I        | 9.000,00     |          |
| 04/01/2011                      | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO         | REC. REF. C/C 17010-0 BB PISO B. FIXO          | 36.000,00    |          |
| 04/01/2011                      | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD                           | REC. REF. C/C17542-0 BB IGD-GDBF               | 21.659,18    |          |
| 04/01/2011                      | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM              | 18.843,75    |          |
| 04/01/2011                      | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI  | REC. REF. C/C21731-X BB PETI                   | 3.000,00     |          |
| 04/01/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS            | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX ICMS              | 1.433.331,70 |          |
| 04/01/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA              | 34.111,18    |          |
| 04/01/2011                      | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX IPI               | 7.338,45     |          |
| 04/01/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB ITR,ITCMS.ICMS,IPVA ICMS | 925.267,07   |          |
| 04/01/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO                          | 2.382,86     |          |
| 04/01/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO                          | 611,14       |          |
| 04/01/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO                          | 3.922,38     |          |
| 04/01/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC. REF. ARRECADACAO                          | 22,38        |          |
| 04/01/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC. REF. ARRECADACAO                          | 285,49       |          |
| 04/01/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC. REF. ARRECADACAO                          | 652,17       |          |
| 04/01/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO                  | 166,86       |          |
| 04/01/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIBUTOS          | 149.153,46   |          |
| 04/01/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC. REF.C/C06000008-8 CEF TRIBUTOS            | 19.209,22    |          |
| 04/01/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO                          | 32.359,20    |          |
| 04/01/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO                          | 1.219,58     |          |
| 04/01/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO                          | 3.311,99     |          |
| 04/01/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC. REF. ARRECADACAO                          | 9.770,60     |          |
| 04/01/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                          | 2.408,33     |          |
| 04/01/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                          | 1.186,16     |          |
| 04/01/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                          | 142,10       |          |
| 04/01/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                          | 1.611,10     |          |
| 04/01/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC. REF. ARRECADACAO                          | 899,62       |          |
| 04/01/2011                      | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR               | -8,41        |          |
| 04/01/2011                      | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 00260-3                     | -286.666,34  |          |
| 04/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF.DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA          | -6.822,24    |          |
| 04/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC. REF. ARRECADACAO                          | 472,00       |          |
| 04/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC. REF. ARRECADACAO                          | 29,62        |          |
| 04/01/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC. REF. ARRECADACAO                          | 202,28       |          |
| 04/01/2011                      | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP  | REC. REF. ARRECADACAO                          | 4,10         |          |
| 04/01/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC. REF. ARRECADACAO                          | 16,59        |          |
| 04/01/2011                      | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO                          | 26,53        |          |

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

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

| CN-SIFPM                        |   | CONAM   |              |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |              |
|                                 |   | Pagina 4  |              |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
| 07/01/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.158,26     |
| 07/01/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                           | 710,06       |
| 07/01/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 19,18        |
| 07/01/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.019,60     |
| 07/01/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC. REF. ARRECADACAO                           | 280,71       |
| 07/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -11.859,85   |
| 07/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -55.566,88   |
| 07/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA                | -154,12      |
| 07/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC. REF. ARRECADACAO                           | 608,00       |
| 07/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC. REF. ARRECADACAO                           | 31,04        |
| 07/01/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 895,30       |
| 07/01/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 400,79       |
| 07/01/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC. REF. ARRECADACAO                           | 35,19        |
| 07/01/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC. REF. ARRECADACAO                           | 254,74       |
| 07/01/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC. REF. ARRECADACAO                           | 3.643,95     |
| 07/01/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC. REF. ARRECADACAO                           | 228,04       |
| 07/01/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL        | 5.728,50     |
| 07/01/2011                      | 00276 1.3.2.5.01.05.006 REM.DEP.BC. FUNDEF/2006       | REC. REF. C/C042-8 CEF JUROS FUNDEF/06          | 0,04         |
| SUBTOTAL                        |   |   | 406.140,20   |
| 10/01/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO                           | 852,40       |
| 10/01/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV DEZ | 2.868,47     |
| 10/01/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.285,70     |
| 10/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO                           | 90.533,52    |
| 10/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP.054                                | 119,04       |
| 10/01/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC. REF. ARRECADACAO                           | 35,18        |
| 10/01/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.604,80     |
| 10/01/2011                      | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC. REF. C/C55004-3 BB FPE-FPM                 | 1.994.327,77 |
| 10/01/2011                      | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC. REF. C/C 55013-2 BB ITR                    | 42,41        |
| 10/01/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C049-5 BB IPVA                      | 119.436,48   |
| 10/01/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA                   | 23.236,19    |
| 10/01/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB                  | 261.442,95   |
| 10/01/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.219,08     |
| 10/01/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO                           | 8,78         |
| 10/01/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.100,86     |
| 10/01/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO                           | 3.470,58     |
| 10/01/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC. REF. ARRECADACAO                           | 16,76        |
| 10/01/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC. REF. ARRECADACAO                           | 481,42       |
| 10/01/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC. REF. ARRECADACAO                           | 34,75        |
| 10/01/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO       | 4.726,84     |
| 10/01/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO    | 4.246,29     |
| 10/01/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO                           | 20.724,84    |
| 10/01/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO                           | 72,01        |
| 10/01/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO                           | 9.324,78     |
| 10/01/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 3.302,03     |
| 10/01/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                           | 2.138,72     |
| 10/01/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1,49         |
| 10/01/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                           | 624,41       |
| 10/01/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 19,18        |
| 10/01/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.546,55     |
| 10/01/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC. REF. ARRECADACAO                           | 881,52       |
| 10/01/2011                      | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C55004-3 BB FPE-FPM            | -398.865,54  |

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

| CN-SIFPM                        |                         | CONAM   |              |
|---------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011  |              |
|                                 |                         | Pagina 6  |              |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR        |
| 11/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS   REC. REF. ARRECADACAO                                   | 186,24       |
| 11/01/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS   REC. REF. ARRECADACAO                                 | 831,76       |
| 11/01/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO   REC. REF. ARRECADACAO                                 | 180,65       |
| 11/01/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO   REC. REF. ARRECADACAO                                | 34,78        |
| 11/01/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL   REC. REF. ARRECADACAO                             | 160,72       |
| 11/01/2011                      | 00152 1.7.2.1.33.00.060 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A   REC. REF. C/C22745-5 BB MEDIA E A. COMPLEX.   | 480.758,09   |
| 11/01/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC. REF. ARRECADACAO                           | 9.849,66     |
| 11/01/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC. REF. ARRECADACAO                           | 494,09       |
| 11/01/2011                      | 00277 1.3.2.5.01.03.029 | REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.   REC. REF.C/C21564-3 BB JUROS S/APLICACAO      | 232,08       |
| SUBTOTAL                        |                         |   | 7.072.792,72 |
| 12/01/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL   REC. REF. ARRECADACAO                         | 913,51       |
| 12/01/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO   REC. REF. ARRECADACAO                         | 294,30       |
| 12/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC. REF. ARRECADACAO                         | 7.146,84     |
| 12/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO | 8.525,18     |
| 12/01/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC. REF. OP108 ISS WILLIAN S. DAMASCENO      | 54,80        |
| 12/01/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   REC. REF. ARRECADACAO                          | 17,59        |
| 12/01/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   REC. REF. ARRECADACAO                          | 124,00       |
| 12/01/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA   REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA                            | 45.739,23    |
| 12/01/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA   REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA                              | 168.929,95   |
| 12/01/2011                      | 00078 1.7.2.2.01.13.000 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO   REC. REF. C/C13874-6 BB CIDE                  | 107.717,58   |
| 12/01/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT   REC. REF. ARRECADACAO                         | 952,21       |
| 12/01/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S   REC. REF. ARRECADACAO                         | 363,01       |
| 12/01/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T   REC. REF. ARRECADACAO                         | 5.590,69     |
| 12/01/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   REC. REF. ARRECADACAO                           | 15,45        |
| 12/01/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   REC. REF. ARRECADACAO                           | 227,06       |
| 12/01/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO   REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO               | 1.393,52     |
| 12/01/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO   REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                | 4.564,69     |
| 12/01/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP   REC. REF. ARRECADACAO                         | 28.939,71    |
| 12/01/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT   REC. REF. ARRECADACAO                         | 2,96         |
| 12/01/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER   REC. REF. ARRECADACAO                         | 9.221,38     |
| 12/01/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS   REC. REF. ARRECADACAO                                       | 2.614,04     |
| 12/01/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS   REC. REF. ARRECADACAO                               | 2.491,62     |
| 12/01/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS   REC. REF. C/C 06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO             | 12.483,50    |
| 12/01/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA   REC. REF. ARRECADACAO                                       | 1.284,58     |
| 12/01/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA   REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO              | 1,75         |
| 12/01/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS   REC. REF. ARRECADACAO                                    | 100,54       |
| 12/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC. REF.DED. C/C507981-0 BB IPVA             | -9.147,85    |
| 12/01/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA              | -33.785,99   |
| 12/01/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS   REC. REF. ARRECADACAO                                   | 31,04        |
| 12/01/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS   REC. REF. ARRECADACAO                                 | 277,54       |
| 12/01/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO   REC. REF. ARRECADACAO                                 | 2.409,28     |
| 12/01/2011                      | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP   REC. REF. ARRECADACAO                          | 9,05         |
| 12/01/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO   REC. REF. ARRECADACAO                                | 0,05         |
| 12/01/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC. REF. ARRECADACAO                           | 6.016,74     |
| 12/01/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS   REC. REF. ARRECADACAO                            | 352,86       |
| 12/01/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA   REC. REF. ARRECADACAO                              | 1,24         |
| 12/01/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL   REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                   | 1.887,66     |
| SUBTOTAL                        |                         |   | 377.761,31   |
| 13/01/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO   REC. REF. ARRECADACAO                         | 2.780,30     |

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

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



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

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

| 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         |

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

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

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

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR      |
|------------|-------------------------|---|------------|
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.369 RP. IR AIR ANTONIETA           | 2.920,67   |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.386 RP IR ANA DE A. S.C.S. GOMES   | 3.322,39   |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.388 RP IR MIRANDA RODRIGUEZ        | 94,50      |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC. REF. OP.443 RP IR ROBERTO E. P.NIGRO       | 1.263,78   |
| 24/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC. REF. ARRECADACAO                           | 2.580,00   |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. ARRECADACAO                           | 785,16     |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.528 ISS MBB                          | 11,54      |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.350 RP MIRA                        | 304,50     |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.351 RP ISS MEDIAL                  | 46,68      |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC. REF. OP.388 RP ISS MIRANDA RODRIGUEZ       | 126,00     |
| 24/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  REC.REF.ARRECADACAO                             | 592,55     |
| 24/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC. REF. ARRECADACAO                           | 177,00     |
| 24/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.080,00   |
| 24/01/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 | FNAS PISO BASICO FIXO  REC.REF.C/C17010-0 BB P. B. FIXO                       | 36.000,00  |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF. C/C507981-0 BB IPVA                              | 17.554,68  |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA                               | 140.495,30 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA                               | 799,70     |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA                         | 118,06     |
| 24/01/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 | SEADS TERCEIRA IDADE  REC. REF. C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE                    | 940,00     |
| 24/01/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. REC. REF. C/C130157-8 BB/NCX PPD                | 6.860,00   |
| 24/01/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FA REC. REF. C/C130158-6 BB/NCX PROG. DA FAMILIA   | 5.400,00   |
| 24/01/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL REC. REF. C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCE | 5.865,00   |
| 24/01/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO  REC. REF. C/C130176-4 BB/NCX ESP. AMIGO          | 6.000,00   |
| 24/01/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI REC. REF. ARRECADACAO                           | 0,04       |
| 24/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.064,05   |
| 24/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC. REF. ARRECADACAO                           | 96,82      |
| 24/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA 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       |

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



| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM        |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | 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         |   |   |            |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |            | 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   |              |

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

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM        |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |              |  |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |              |  |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | 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. - TFEC - PPI       | REC. REF. JUROS                                 | 3.025,40     |  |
| 31/01/2011                      | 00019 1.3.2.5.01.03.003 | REND.S/APLIC.- PACS              | REC. REF. JUROS                                 | 373,74       |  |
| 31/01/2011                      | 00020 1.3.2.5.01.03.004 | REND.S/APLIC.- PSF               | REC. REF. JUROS                                 | 23,84        |  |
| 31/01/2011                      | 00021 1.3.2.5.01.03.005 | REND.S/APLIC.-HIV                | REC. REF. JUROS                                 | 940,97       |  |
| 31/01/2011                      | 00023 1.3.2.5.01.03.007 | REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR    | REC. REF. JUROS                                 | 698,03       |  |
| 31/01/2011                      | 00024 1.3.2.5.01.03.008 | REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT    | REC. REF. JUROS                                 | 6.307,12     |  |
| 31/01/2011                      | 00026 1.3.2.5.01.03.010 | REND.S/APLIC.SAMU                | REC. REF. JUROS                                 | 404,23       |  |
| 31/01/2011                      | 00027 1.3.2.5.01.05.001 | RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO     | REC. REF. JUROS                                 | 9.540,43     |  |
| 31/01/2011                      | 00032 1.3.2.5.01.06.001 | REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL     | REC. REF. JUROS                                 | 801,71       |  |
| 31/01/2011                      | 00033 1.3.2.5.01.09.000 | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU    | REC. REF. JUROS                                 | 1.915,33     |  |
| 31/01/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC. REF. JUROS                                 | 236,56       |  |
| 31/01/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC. REF. JUROS                                 | 2.149,86     |  |
| 31/01/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC. REF. JUROS                                 | 713,30       |  |
| 31/01/2011                      | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR    | REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP                  | 10.000,00    |  |

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

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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 23

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

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



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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

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

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

| CN-SIFPM                        |                         | CONAM                            |   |              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   |              |
|                                 |                         | 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         |                         |                                  |   |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   |            |
|                                 |                         | 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  |

| 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         |   |  |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011               |              |
|                                 |   | Pagina 31                                      |              |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR        |
| 11/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.828,31     |
| 11/02/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 58,42        |
| 11/02/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                            | 247,80       |
| 11/02/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.069,88     |
| 11/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 59.382,35    |
| 11/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB IPVA                    | 131,64       |
| 11/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 11.229,43    |
| 11/02/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.082,68     |
| 11/02/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 288,53       |
| 11/02/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.374,63     |
| 11/02/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8,80         |
| 11/02/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 70,98        |
| 11/02/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 10,98        |
| 11/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO        | 576,42       |
| 11/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 1.187,88     |
| 11/02/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 18.486,58    |
| 11/02/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5,63         |
| 11/02/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.015,74     |
| 11/02/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.771,34     |
| 11/02/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.477,77     |
| 11/02/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO | 1.509,77     |
| 11/02/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 890,76       |
| 11/02/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 97,46        |
| 11/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.696,07     |
| 11/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,05         |
| 11/02/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 420,81       |
| 11/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -11.876,47   |
| 11/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA                | -26,33       |
| 11/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -2.245,89    |
| 11/02/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 559,49       |
| 11/02/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 373,86       |
| 11/02/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.715,08     |
| 11/02/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 87,37        |
| 11/02/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 33,37        |
| 11/02/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.299,74     |
| 11/02/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 454,85       |
| 11/02/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 15,36        |
| 11/02/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 652,74       |
|                                 |   | SUBTOTAL                                       | 2.080.531,88 |
| 14/02/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 813.531,49   |
| 14/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO                 | 39,32        |
| 14/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.377 IR AIR A.D.S.BECHARA            | 2.920,67     |
| 14/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA             | 2.920,67     |
| 14/02/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.359,00     |
| 14/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8.602,31     |
| 14/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP                      | 218,75       |
| 14/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS                | 0,70         |
| 14/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS                | 10,68        |
| 14/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 247,95       |
| 14/02/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 734,08       |
| 14/02/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 744,00       |

| CN-SIFPM                        |   | CONAM   |              |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |              |
|                                 |   | 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    |



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

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

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |  | CONAM        |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | 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 TRIBUTOS   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8,39         |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL                                       | 2.893.758,98 |
| 17/02/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 15.204,39    |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.683 IR CLAUDIO RONCHI               | 14,03        |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.684 ALEXANDRE A. DOS SANTOS         | 682,21       |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.682 IR WARNER T.CANDIDO             | 28,35        |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.318 IR LUCILA S.MARTINEZ            | 107,28       |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.319 LUCIANA S. BERTTI               | 107,28       |
| 17/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.320 IR ZULMIRA SOINATKVITZ          | 730,67       |
| 17/02/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 26.018,52    |
| 17/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 24.005,02    |
| 17/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.187 ISS CINTHYA G.BECK              | 10,00        |
| 17/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.449 ISS EXTIN-HOUSE                 | 8,86         |
| 17/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 87,95        |
| 17/02/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.377,08     |
| 17/02/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 457,56       |
| 17/02/2011                      | 00061 1.7.2.1.34.00.002 | FNAS PISO BASICO FIXO            | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB                      | 308.821,50   |
| 17/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA               | 230,66       |
| 17/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 16.282,86    |
| 17/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 97.428,98    |
| 17/02/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.092,75     |
| 17/02/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,20         |
| 17/02/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 24,63        |
| 17/02/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA 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         |                                  |   |            |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | Pagina 36  |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO   | VALOR      |
| 17/02/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC.REF.ARRECADACAO                               | 1.764,15   |
| 17/02/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS   REC.REF.ARRECADACAO                                | 546,75     |
| 17/02/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003          | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D   REC.REF.ARRECADACAO                             | 7,35       |
| 17/02/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL   REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                       | 2.297,47   |
| 17/02/2011                      | 00335 1.9.9.0.21.00.001          | RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS   REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND | 2.691,00   |
|                                 |                                  | SUBTOTAL  | 494.057,57 |
| 21/02/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL   REC.REF.ARRECADACAO                             | 14.810,07  |
| 21/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE   REC.REF.OP.637 IR CAJAMAR                       | 2.404,42   |
| 21/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE   REC.REF.OP.638 IR CAJAMAR                       | 1.740,03   |
| 21/02/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000          | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO   REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.343,00  |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.564,00   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS                  | 2.453,11   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.OP.801 ISS IMPACTO GOUVEIA              | 15.089,11  |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.OP.637 ISS CAJAMAR                      | 3.205,90   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF. OP.638 ISS CAJAMAR                     | 2.320,05   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.OP.812 ISS LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVEN | 2.000,00   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.OP.1247 ISS LUIZ M.DE O. EVENTOS        | 3.275,00   |
| 21/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.OP.558 ISS IMPACTO GOUVEIA              | 8.131,55   |
| 21/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   REC.REF.ARRECADACAO                              | 17,59      |
| 21/02/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME   REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.605,81   |
| 21/02/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE   REC.REF.ARRECADACAO                             | 338,23     |
| 21/02/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   REC.REF.ARRECADACAO                              | 1.225,72   |
| 21/02/2011                      | 00043 1.7.2.1.01.02.000          | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA   REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 323.639,24 |
| 21/02/2011                      | 00046 1.7.2.1.22.70.000          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES                  | 53.160,89  |
| 21/02/2011                      | 00049 1.7.2.1.33.00.003          | FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU   REC.REF.C/C22743-9 BB FACS                      | 61.404,00  |
| 21/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA                                 | 626,25     |
| 21/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                                | 25.754,13  |
| 21/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                                  | 184.676,10 |
| 21/02/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000          | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB   REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 45.602,70  |
| 21/02/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT   REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.500,19   |
| 21/02/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S   REC.REF.ARRECADACAO                             | 212,37     |
| 21/02/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T   REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.540,16   |
| 21/02/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002          | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   REC.REF.ARRECADACAO                               | 34,49      |
| 21/02/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   REC.REF.ARRECADACAO                               | 82,00      |
| 21/02/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA   REC.REF.ARRECADACAO                                 | 7,25       |
| 21/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                    | 1.748,21   |
| 21/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO                    | 1.844,60   |
| 21/02/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP   REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.860,13  |
| 21/02/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER   REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.189,85   |
| 21/02/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS   REC.REF.ARRECADACAO   | 1.023,22   |
| 21/02/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS   REC.REF.ARRECADACAO                                   | 1.002,00   |
| 21/02/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER. ARRECADACAO                  | 4.897,69   |
| 21/02/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.C/C6000008-8 TRI.CRED.ARREC.P/ ACERTO                 | 1.306,11   |
| 21/02/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009          | APRENSAO E DEPOSITOS   REC.REF.ARRECADACAO                                      | 2.415,04   |
| 21/02/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010          | OBRAS   REC.REF.ARRECADACAO   | 1.274,70   |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.ARRECADACAO   | 1.132,35   |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP.801 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA                   | 1,75       |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP.637 TAR.BANCARIA CAJAMAR                           | 1,75       |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP.638 TAR.BANCARIA CAJAMAR                           | 1,75       |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP.812 TAR.BANCARIA LUIZ. M.DE O.EVENTO               | 1,75       |
| 21/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP.1247 TAR.BANCARIA LUIZ M. DE O.EVENT               | 1,75       |

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

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

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

| CN-SIFPM                        |   | CONAM                                       |            |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |            |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011            |            |
|                                 |   | Pagina 40                                   |            |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                   | VALOR      |
| 24/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA                   | 262,20     |
| 24/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                   | 120.592,25 |
| 24/02/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.029,95   |
| 24/02/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                         | 38,55      |
| 24/02/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.214,69   |
| 24/02/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                         | 542,97     |
| 24/02/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                         | 226,19     |
| 24/02/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                         | 3,15       |
| 24/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO     | 281,65     |
| 24/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE AUTO GESTAO  | 1.284,13   |
| 24/02/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                         | 10.640,03  |
| 24/02/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.455,06   |
| 24/02/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                         | 554,48     |
| 24/02/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                         | 830,18     |
| 24/02/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                         | 988,13     |
| 24/02/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                         | 78,28      |
| 24/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                         | 808,63     |
| 24/02/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                         | 360,01     |
| 24/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA             | -2.904,33  |
| 24/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C01-0 CEF ARREC.IPVA          | -52,44     |
| 24/02/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA               | -24.118,45 |
| 24/02/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                         | 6.410,57   |
| 24/02/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                         | 417,36     |
| 24/02/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                         | 295,63     |
| 24/02/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                         | 322,14     |
| 24/02/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.160,43   |
| 24/02/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                         | 76,58      |
| 24/02/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                         | 20,46      |
| 24/02/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                         | 81,96      |
| 24/02/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL      | 675,78     |
| 24/02/2011                      | 00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS  | REC.REF.C/C24616-6 BB P.M.COMPLEX. CREAS II | 20.600,00  |
| 24/02/2011                      | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS  | REC.REF.C/C24114-8 BB P.M.COMP. CREAS III   | 8.800,00   |
|                                 |   | SUBTOTAL                                    | 265.223,92 |
| 25/02/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                         | 9.671,45   |
| 25/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1334 EXON.DIANA BRITO LIMA       | 25,31      |
| 25/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1338 EXON.LARYSSA A. MORAES      | 47,72      |
| 25/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1336 JANINE H. BLOOMFIELD        | 687,42     |
| 25/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1343 EXON. RODRIGO O.DE CARVALHO | 32,54      |
| 25/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.1344 EXON. SUZELI L.BERTINI      | 830,05     |
| 25/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.907 IR CONST.CONSLAC             | 365,53     |
| 25/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.956 IR KERNEL                    | 99,75      |
| 25/02/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.149,07   |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.664,32   |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.907 ISS CONST.CONSLAC            | 1.218,46   |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF. OP.956 ISS KERNEL                  | 133,00     |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.954 ISS PAULO R.DIAS FILMAGENS   | 159,00     |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.970 ISS IN BUCHLER               | 1.096,85   |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.592 ISS CONST.ESTRUTURAL         | 81,25      |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.593 ISS CONCRECITY               | 96,00      |
| 25/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.594 ISS CONCRECITY               | 528,00     |
| 25/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                         | 148,75     |



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

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |  | CONAM      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 42  |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR  |            |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL                                       | 117.602,65 |
| 28/02/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 13.519,62  |
| 28/02/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC. IRRF DA FOLHA DE PAGTO 02/2011            | 398.734,76 |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.843 IR ERMINIA L.A. LOURENZO        | 66,67      |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.844 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ         | 66,67      |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.845 IR ROSA L. ALONSO               | 581,82     |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.614 IR ROSA YAEKO NAKAMOTO          | 72,06      |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.774 IR SP ALIMENTACAO               | 92,83      |
| 28/02/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.621 IR ELETROPAULO                  | 207,35     |
| 28/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.766,62   |
| 28/02/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.774 ISS SP ALIMENTACAO              | 123,77     |
| 28/02/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 17,59      |
| 28/02/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.512,80   |
| 28/02/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 248,00     |
| 28/02/2011                      | 00016 1.3.2.5.01.02.001 | REND.S/APLIC.FUNDEB              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 23.456,29  |
| 28/02/2011                      | 00017 1.3.2.5.01.03.001 | REND.S/APLIC. - PAB FIXO         | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 4.040,22   |
| 28/02/2011                      | 00018 1.3.2.5.01.03.002 | REND.S/APLIC. - TFEC - PPI       | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 3.233,98   |
| 28/02/2011                      | 00019 1.3.2.5.01.03.003 | REND.S/APLIC. - PACS             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 626,52     |
| 28/02/2011                      | 00020 1.3.2.5.01.03.004 | REND.S/APLIC. - PSF              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 24,91      |
| 28/02/2011                      | 00021 1.3.2.5.01.03.005 | REND.S/APLIC. - HIV              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 934,60     |
| 28/02/2011                      | 00023 1.3.2.5.01.03.007 | REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 666,61     |
| 28/02/2011                      | 00024 1.3.2.5.01.03.008 | REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 1.933,53   |
| 28/02/2011                      | 00026 1.3.2.5.01.03.010 | REND.S/APLIC.SAMU                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 407,61     |
| 28/02/2011                      | 00027 1.3.2.5.01.05.001 | RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 7.015,10   |
| 28/02/2011                      | 00032 1.3.2.5.01.06.001 | REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 970,36     |
| 28/02/2011                      | 00033 1.3.2.5.01.09.000 | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 2.161,76   |
| 28/02/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 241,08     |
| 28/02/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 2.418,35   |
| 28/02/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                     | 730,13     |
| 28/02/2011                      | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA    | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                  | 761.934,63 |
| 28/02/2011                      | 00073 1.7.2.1.36.00.000 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO    | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.             | 49.120,50  |
| 28/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 105.926,05 |
| 28/02/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 12.053,08  |
| 28/02/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB    | REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB S/ITR,IPI,ICMS E FPE | 117.915,40 |
| 28/02/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.326,59   |
| 28/02/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 112,55     |
| 28/02/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 802,59     |
| 28/02/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,89       |
| 28/02/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5,36       |
| 28/02/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,81       |
| 28/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO        | 1.220,28   |
| 28/02/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 939,11     |
| 28/02/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.704,22   |
| 28/02/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 38,56      |
| 28/02/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.079,18   |
| 28/02/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 637,66     |
| 28/02/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                            | 955,97     |
| 28/02/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 210,20     |
| 28/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 741,91     |
| 28/02/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP.774 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO     | 1,75       |
| 28/02/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 399,98     |

| 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 APLICACAO                         | 778,22      |
| 28/02/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%      | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 4.236,97    |
| 28/02/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 11.104,02   |
| 28/02/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | REC.REF.JUROS APLICACAO                         | 886,50      |
| 28/02/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM            | REC.REF.JUROS APLICACAO                         | 103,19      |
| 28/02/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL     | REC.REF.JUROS APLICACAO                         | 4.630,06    |
| 28/02/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA  | REC.REF.JUROS APLICACAO                         | 5.038,78    |
| 28/02/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 741,48      |
| 28/02/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 913,74      |
| 28/02/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 288,97      |
| 28/02/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 607,62      |
| 28/02/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 1.215,23    |
| 28/02/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 21,98       |
| 28/02/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 27,79       |
| 28/02/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 1,61        |
| 28/02/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 27,77       |

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|--|---|--------------|
| 28/02/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 7,79         |
| 28/02/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 15,66        |
| 28/02/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 106,00       |
| 28/02/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 228,11       |
| 28/02/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 29,72        |
| 28/02/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS            | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 55,05        |
| 28/02/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO        | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 244,30       |
| 28/02/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL         | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 444,31       |
| 28/02/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN                 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 213,63       |
| 28/02/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACoes EST. VIG. SA  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 2.934,31     |
| 28/02/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 372,21       |
| 28/02/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 87,13        |
| 28/02/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 177,71       |
| 28/02/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 591,67       |
| 28/02/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 31,95        |
| 28/02/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 903,77       |
| 28/02/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 619,28       |
| 28/02/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV           | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 144,49       |
| 28/02/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 519,60       |
| 28/02/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 4.583,62     |
| 28/02/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 205,51       |
| 28/02/2011 | 00332 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 0,19         |
| 28/02/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                      | 1,99         |
| 28/02/2011 | 00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE 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     |

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

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

| CN-SIFPM                        |   | CONAM  |               |
|---------------------------------|---|--|---------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |  |               |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |  |               |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                      |  | 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.FINANCIERA 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 Progr.FORT.FAMILIA | 5.400,00      |
| 03/03/2011                      | 00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO   | REC. REF. C/C130.176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO       | 6.000,00      |
| 03/03/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. EF. ARRECADACAO                             | 2.261,62      |
| 03/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO                            | 195,74        |
| 03/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. OP642 MULTAS DE ISS MD CONSULTORIA     | 11,30         |
| 03/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. OP642 JUROS ISS MD CONSULTORIA         | 12,96         |
| 03/03/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO                            | 2.466,59      |
| 03/03/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC. REF. ARRECADACAO                            | 3,45          |
| 03/03/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC. REF. ARRECADACAO                            | 14,47         |
| 03/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO      | 804,44        |
| 03/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO       | 481,07        |
| 03/03/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO                            | 16.251,84     |
| 03/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO                            | 1.527,27      |
| 03/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. OP642 DIV. ATIVA MD CONSULTORIA        | 100,00        |
| 03/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC. REF. ARRECADACAO                            | 6.439,72      |
| 03/03/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                            | 1.416,81      |
| 03/03/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC. REF. 06000008-8 TRIB. DIF. RELATORIO        | 79,49         |
| 03/03/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                            | 378,60        |
| 03/03/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                            | 304,26        |
| 03/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                            | 1.390,20      |
| 03/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR. BAN. H GUEDE  | 1,75          |
| 03/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. H GUEDES  | 1,75          |
| 03/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. SOEBE     | 1,75          |
| 03/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. OP1004 TARIFA BANCARIA MIRA            | 1,75          |

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



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

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

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

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

| CN-SIFPM                        |                         | CONAM                            |  |            |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  |            |
|                                 |                         | Pagina 53                        |  |            |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR  |            |
| 14/03/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 56,20      |
| 14/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 213,66     |
| 14/03/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.359,59   |
| 14/03/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 4,03       |
| 14/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 971,20     |
| 14/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 1.632,47   |
| 14/03/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 44.762,60  |
| 14/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8.799,24   |
| 14/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.373,58   |
| 14/03/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 4.780,00   |
| 14/03/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF(DIFER. RELATORIO) | -3.311,80  |
| 14/03/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.760,75   |
| 14/03/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 38,36      |
| 14/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.734,78   |
| 14/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP.1462 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA   | 1,75       |
| 14/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP.1360 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS | 1,75       |
| 14/03/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 380,25     |
| 14/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA           | -98,47     |
| 14/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -2.482,11  |
| 14/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -12.334,60 |
| 14/03/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                            | 210,68     |
| 14/03/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3,02       |
| 14/03/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 452,96     |
| 14/03/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 17,39      |
| 14/03/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | REC, .REF.ARRECADACAO                          | 191,87     |
| 14/03/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 10.438,33  |
| 14/03/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 404,99     |
| 14/03/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 578,55     |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL                                       | 527.019,91 |
| 15/03/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 95.703,37  |
| 15/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.1413 IR ADCAMP                      | 75,00      |
| 15/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP1192 IR ALEXANDRE A.SANTOS           | 682,21     |
| 15/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP.1421 IR LUIGI MONTESANO             | 501,85     |
| 15/03/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.611,18   |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REC.ARRECADACAO                            | 40.965,69  |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.1413 ISS ADCAMP                     | 100,00     |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.1417 ISS FLAVIOF.DOMENI             | 72,00      |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.1418 ISS RABELO PRADO               | 17,20      |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.1409 ISS PLAYNTINT                  | 160,00     |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.1431 ISS RET. ELITE                 | 260,19     |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.660 ISS CONST.ESTRUTURAL            | 65,00      |
| 15/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.662 ISS PLAYNTINT                   | 182,90     |
| 15/03/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 35,18      |
| 15/03/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.446,53   |
| 15/03/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 573,82     |
| 15/03/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 516,17     |
| 15/03/2011                      | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR    | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP                   | 10.000,00  |
| 15/03/2011                      | 00060 1.7.2.1.34.00.001 | FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I    | REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX I            | 9.000,00   |
| 15/03/2011                      | 00064 1.7.2.1.34.00.005 | IGD                              | REC.REF.C/C17542-0 BB IGD                      | 40.263,66  |
| 15/03/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS               | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS                       | 823.181,84 |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 22.536,61  |

| CN-SIFPM                        |   | CONAM   |             |
|---------------------------------|---|---|-------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |             |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |             |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011              |             |
|                                 |   | Pagina 54                                     |             |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                     | VALOR       |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                     | 82.548,19   |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02                     | 486,34      |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02                     | -607,92     |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA21/02                      | 27.004,12   |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02                     | -25.754,13  |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03                     | -2.148,35   |
| 15/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03                     | 1.718,68    |
| 15/03/2011                      | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C260-7 BB IPI                       | 28.407,95   |
| 15/03/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                  | 594.839,94  |
| 15/03/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.673,14    |
| 15/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.250,72    |
| 15/03/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 12.664,76   |
| 15/03/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 21,35       |
| 15/03/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 10,90       |
| 15/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 1.253,13    |
| 15/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 1.613,58    |
| 15/03/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 56.232,63   |
| 15/03/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 65,15       |
| 15/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.971,61    |
| 15/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.982,11    |
| 15/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.OP.1411 INF.POSTURAS CONST.SETH       | 824,00      |
| 15/03/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.542,69    |
| 15/03/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 541,82      |
| 15/03/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.468,82    |
| 15/03/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 332,13      |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.156,86    |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 0,14        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA      | 3,50        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1413 TAR.BANCARIA ADCAMP           | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1417 TAR.BANCARIA FLAVIO F.DOMENI  | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1418 TAR.BANCARIA RABELO PRADO     | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1409 TAR. BANCARIA PLAYNTINT       | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1411 TAR.BANCARIA CONST.SETH       | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1431 TAR.BANCARIA RETIF.ELITE      | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.660 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL  | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.662 TAR.BANCARIA PLAYNTINT         | 1,75        |
| 15/03/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 787,28      |
| 15/03/2011                      | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-7 BB ICMS                  | -164.636,36 |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -4.507,32   |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -16.509,64  |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02                     | 121,58      |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02                     | 4.150,83    |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02                     | -5.400,82   |
| 15/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03                     | 429,67      |
| 15/03/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                           | 202,97      |
| 15/03/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.C/C0100-7 BRADESCO SER.FUNER.         | 133,24      |
| 15/03/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 222,08      |
| 15/03/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 216,72      |
| 15/03/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                           | 34,78       |
| 15/03/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 148,18      |
| 15/03/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 18.849,53   |
| 15/03/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.845,82    |
| 15/03/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 19,11       |

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

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



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

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

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

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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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     |

| 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         |                                  |                               |  |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |                               | Pagina 65  |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO                     | VALOR  |
| 28/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO 2.957,28                               |
| 28/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO 742,63                                 |
| 28/03/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO 750,34                                 |
| 28/03/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RALATORIO) -3.733,02 |
| 28/03/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009          | APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO 638,16                                 |
| 28/03/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010          | OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO 1.093,77                               |
| 28/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO 572,41                                 |
| 28/03/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO 231,44                                 |
| 28/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA -11.620,44                   |
| 28/03/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA -1.881,75                  |
| 28/03/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002          | PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO 278,24                                 |
| 28/03/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003          | PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO 69,56                                  |
| 28/03/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004          | PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO 67,98                                  |
| 28/03/2011                      | 00151 1.9.1.9.50.00.002          | INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.ARRECADACAO 124,00                                 |
| 28/03/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO 739,48                                 |
| 28/03/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO 2,19                                   |
| 28/03/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003          | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO 66,69                                  |
| 28/03/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL 122,69              |
| SUBTOTAL                        |                                  |                               | 88.261,69  |
| 29/03/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO 4.944,00                               |
| 29/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1836 IR SIL TECNOLOGIA 96,38                    |
| 29/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1837 IR SIL TECNOLOGIA 99,08                    |
| 29/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.1835 IR KERNEL TEC 99,75                        |
| 29/03/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000          | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO 5.710,89                               |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO 965,28                                 |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1836 ISS SIL TECNOLOGIA 128,50                  |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1837 ISS SIL TECNOLOGIA 130,11                  |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1835 ISS KERNEL TEC 133,00                      |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1871 ISS GINO MARCHIONE 93,26                   |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1927 ISS GIACOMO E TOLEDO 12,40                 |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.1839 ISS SINALIZA CAR 9,50                      |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.724 ISS COTEG 5.208,00                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.725 ISS COTEG 4.431,19                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.726 ISS COTEG 7.501,00                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.727 ISS COTEG 2.575,14                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.729 ISS COTEG 1.713,44                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.730 ISS COTEG 7.802,79                          |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.731 ISS COTEG 10.553,91                         |
| 29/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.732 ISS AGRICOL DIESEL 27,15                    |
| 29/03/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO 1.135,67                               |
| 29/03/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO 4.007,24                               |
| 29/03/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO 868,00                                 |
| 29/03/2011                      | 00046 1.7.2.1.22.70.000          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  | REC.REF.C/C260-0 BB ROYALTIES 156,59                       |
| 29/03/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001          | COTA-PARTE DO ICMS            | REC.REF.C/C260-0 BB ICMS 936.653,14                        |
| 29/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA 50.674,21                        |
| 29/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA 1.835,58                       |
| 29/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA -276,48                   |
| 29/03/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000          | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS 822.202,53   |
| 29/03/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO 417,14                                 |
| 29/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO 37,10                                  |
| 29/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.MULTAS DE ISS OP.1927 GIACOMO E TOLEDO 1,40        |

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

| 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         |   |   |            |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011              |            | Pagina 68    |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                     | VALOR      |              |
| 30/03/2011                      | 00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS  | REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III               | 4.400,00   |              |
|                                 |   |   | SUBTOTAL   | 1.050.961,22 |
| 31/03/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                           | 12.641,11  |              |
| 31/03/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.IR FL.PAGTO MARCO/2011                | 411.717,94 |              |
| 31/03/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. IR OLDAPI          | 98,25      |              |
| 31/03/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                           | 15.091,90  |              |
| 31/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                           | 564,29     |              |
| 31/03/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS OLDAPI     | 131,00     |              |
| 31/03/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 375,88     |              |
| 31/03/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3.116,74   |              |
| 31/03/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                           | 122,76     |              |
| 31/03/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 248,00     |              |
| 31/03/2011                      | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB           | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 33.213,89  |              |
| 31/03/2011                      | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO      | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 6.896,95   |              |
| 31/03/2011                      | 00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 3.283,92   |              |
| 31/03/2011                      | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS           | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 433,20     |              |
| 31/03/2011                      | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 1.101,41   |              |
| 31/03/2011                      | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 753,91     |              |
| 31/03/2011                      | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 8.782,95   |              |
| 31/03/2011                      | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 457,97     |              |
| 31/03/2011                      | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 17.565,08  |              |
| 31/03/2011                      | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 1.053,15   |              |
| 31/03/2011                      | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 2.434,70   |              |
| 31/03/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 263,91     |              |
| 31/03/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 2.820,67   |              |
| 31/03/2011                      | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO                    | 843,06     |              |
| 31/03/2011                      | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON             | 49.120,50  |              |
| 31/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB REST. IPVA             | -122,50    |              |
| 31/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                     | 27.370,64  |              |
| 31/03/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                   | 3.173,76   |              |
| 31/03/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                  | 28.606,62  |              |
| 31/03/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.901,01   |              |
| 31/03/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 57,77      |              |
| 31/03/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 785,14     |              |
| 31/03/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 43,24      |              |
| 31/03/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 316,39     |              |
| 31/03/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP.1925 MULTAS TFF TORNADO            | 60,74      |              |
| 31/03/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP.1925 JUROS TFF TORNADO             | 94,02      |              |
| 31/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 180,57     |              |
| 31/03/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 74,91      |              |
| 31/03/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 8.526,36   |              |
| 31/03/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 31,84      |              |
| 31/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.829,18   |              |
| 31/03/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.OP.1925 TFF PRINCIPAL TORNADO         | 513,31     |              |
| 31/03/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 763,52     |              |
| 31/03/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.183,12   |              |
| 31/03/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 19,18      |              |
| 31/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 713,77     |              |
| 31/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.TAR.BANCARIA OLDAPI | 1,75       |              |
| 31/03/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.1925 TAR.BANCARIA TORNADO          | 1,75       |              |
| 31/03/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 482,93     |              |

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

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

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

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | 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         |                         |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011  |              |
|                                 |                         | 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     |

✶

| 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         |                         |                                  |  |              |  |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | 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 PROJJOVEM                | 18.843,75    |  |
| 08/04/2011                      | 00071 1.7.2.1.35.99.001 | PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE     | REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA CRECHE           | 16.056,00    |  |
| 08/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 3.643,16     |  |
| 08/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 24.195,25    |  |
| 08/04/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB    | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITR, FPE E IPI | 274.611,10   |  |

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

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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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.OP.2321 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.OP.2189 ISS W.ALVES                     | 792,06       |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2195 ISS CONAM                       | 890,00       |
| 12/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2320 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         |

| CN-SIFPM                        |                                  | CONAM  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |  |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |  |              |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 79    |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO  | VALOR        |
| 12/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP2197 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO               | 1,75         |
| 12/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2195 TAR.BANCARIA CONAM                       | 1,75         |
| 12/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2320 TAR.BANCARIA UNI REPRO                   | 1,75         |
| 12/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2317 TAR.BANCARIA UNI REPRO                   | 1,75         |
| 12/04/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                   | 343,07       |
| 12/04/2011                      | 00138 9.5.1.0.00.00.004          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS               | -641.848,53  |
| 12/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA            | -728,50      |
| 12/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST.DE IPVA    | 17,26        |
| 12/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA              | -2.666,34    |
| 12/04/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001          | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 353,64       |
| 12/04/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001          | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI                    | 26,53        |
| 12/04/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001          | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                | 566,63       |
| 12/04/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002          | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                | 2.839,27     |
| 12/04/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003          | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                               | 17,39        |
| 12/04/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004          | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                            | 53,83        |
| 12/04/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                          | 10.557,55    |
| 12/04/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                           | 521,01       |
| 12/04/2011                      | 00264 1.2.3.0.00.00.000          | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO                        | 5,12         |
| 12/04/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003          | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                        | 191,51       |
| 12/04/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                  | 119,17       |
|                                 |                                  | SUBTOTAL   | 6.301.003,71 |
| 13/04/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                        | 28.095,04    |
| 13/04/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2227 IR ANGELA M.B.HONORATO     | 378,65       |
| 13/04/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2228 IR JOSE CARLOS HONORATO    | 378,64       |
| 13/04/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2218 IR PLINIO CHALUPE E OUTROS | 11,08        |
| 13/04/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000          | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                        | 2.710,55     |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                        | 7.804,21     |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2501 ISS IMPACTO GOUVEIA        | 7.589,70     |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2403 ISS SEMHIP                 | 218,75       |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2498 ISS IN BUCHLER             | 943,85       |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.761 ISS GM SYSTEM               | 13,31        |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.762 ISS GM SYSTEM               | 13,31        |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.765 ISS GM SYSTEM               | 13,31        |
| 13/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.766 ISS GM SYSTEM               | 13,00        |
| 13/04/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                         | 35,18        |
| 13/04/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                        | 3.054,90     |
| 13/04/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                        | 598,92       |
| 13/04/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                         | 124,00       |
| 13/04/2011                      | 00066 1.7.2.1.34.00.007          | SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI REC.REF.C/C21731-X BB PETI                  | 2.000,00     |
| 13/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                             | 15.043,76    |
| 13/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                           | 8.852,01     |
| 13/04/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.966,22     |
| 13/04/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                        | 336,06       |
| 13/04/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                        | 4.619,56     |
| 13/04/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002          | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                          | 0,21         |
| 13/04/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                          | 164,70       |
| 13/04/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,91         |
| 13/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO               | 499,89       |
| 13/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                  | 540,24       |
| 13/04/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                        | 26.879,82    |
| 13/04/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO                        | 15,60        |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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         |   |   |            |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011              |            |
|                                 |   | 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       |

| 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         |  |   |            |
| 23/08/2011                      |  | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |            |
|                                 |  | Pagina 83                                       |            |
| DATA                            | RECEITA  | HISTORICO                                       | VALOR      |
| 18/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 15.437,79  |
| 18/04/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.096,05   |
| 18/04/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7,31       |
| 18/04/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 143,25     |
| 18/04/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 50.571,47  |
| 18/04/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,38       |
| 18/04/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 201,23     |
| 18/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 278,88     |
| 18/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 2.294,18   |
| 18/04/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 205.424,01 |
| 18/04/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3,79       |
| 18/04/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 23.875,90  |
| 18/04/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21.053,96  |
| 18/04/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21.763,92  |
| 18/04/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIF.DE RELATORIO | 2.275,62   |
| 18/04/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 229,48     |
| 18/04/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 715,16     |
| 18/04/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 482,45     |
| 18/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.436,94  |
| 18/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,05       |
| 18/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP.779 TAR.BANCARIA TECHNOVA            | 1,75       |
| 18/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP.780 TAR.BANCARIA TECHNOVA            | 1,75       |
| 18/04/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 325,63     |
| 18/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.101,27  |
| 18/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.087,56  |
| 18/04/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 93,98      |
| 18/04/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 199,85     |
| 18/04/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 356,26     |
| 18/04/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39      |
| 18/04/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 203,94     |
| 18/04/2011                      | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 496,00     |
| 18/04/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 50.611,60  |
| 18/04/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.557,80   |
| 18/04/2011                      | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,68       |
| 18/04/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,48       |
| 18/04/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,27       |
| 18/04/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 3.458,76   |
| 18/04/2011                      | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,57       |
|                                 |  | SUBTOTAL  | 929.317,57 |
| 19/04/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 13.978,80  |
| 19/04/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   | REC.REF.OP.2748 IR EXON.MARIA CRISTINA B.PORTO  | 1.355,92   |
| 19/04/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.543,43   |
| 19/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.284,35   |
| 19/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS                  | 3.766,35   |
| 19/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP.2643 ISS IMPACTO GOUVEIA             | 23.267,87  |
| 19/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP.2505 ISS SCOPUS                      | 2.351,70   |
| 19/04/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP.2435 ISS RABELO PRADO                | 39,40      |
| 19/04/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 183,93     |
| 19/04/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.449,00   |
| 19/04/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,96      |
| 19/04/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.116,00   |

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

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO  | VALOR      |
|------------|-------------------------|--|------------|
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2408 IR SIL TECNOLOGIA           | 99,08      |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2621 IR MEDICO E CIR.CAJAMAR    | 2.446,52   |
| 20/04/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2595 IR CIR.CAJAMAR              | 1.753,19   |
| 20/04/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                        | 9.884,36   |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                        | 670,19     |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C6000008-8 ISS CREDITO E MERCADO | 12,50      |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2407 ISS SIL TECNOLOGIA         | 128,50     |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.2408 ISS SIL TECNOLOGIA         | 132,10     |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2621 ISS MEDICO E CIR.CAJAMAR    | 3.262,03   |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2595 ISS CIR.CAJAMAR             | 2.337,59   |
| 20/04/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP2605 ISS GIACOMO E TOLEDO        | 12,40      |
| 20/04/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  REC.REF.ARRECADACAO                        | 459,10     |
| 20/04/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                        | 2.080,10   |
| 20/04/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                        | 66,96      |
| 20/04/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  REC.REF.ARRECADACAO                        | 372,00     |
| 20/04/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA REC.REF.C/C55004-3 BB FPM                  | 333.687,62 |
| 20/04/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP               | 10.000,00  |
| 20/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                          | 4.131,51   |
| 20/04/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                            | 18.129,98  |
| 20/04/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB               | 44.964,72  |
| 20/04/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                        | 7.029,03   |
| 20/04/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO                        | 296,87     |
| 20/04/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                        | 105,65     |
| 20/04/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS 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   |

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

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

| CN-SIFPM                        |   | CONAM   |              |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |              |
|                                 |   | 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         |   |   |            |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |            |
|                                 |   | 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         |                         |                                  |   |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | 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. - TFECF - 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         |   |   |              |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |              |
|                                 |   | Pagina 91                                       |              |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
| 29/04/2011                      | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM                       | 1.187.097,73 |
| 29/04/2011                      | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR                       | 11,88        |
| 29/04/2011                      | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO                | REC.REF.C/C 22743-9 REF.17/02/11 PISO.B.FIXO    | 308.821,50   |
| 29/04/2011                      | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO         | REC.REF.C/C17010-0 BB PISO BASICO FIXO          | 36.000,00    |
| 29/04/2011                      | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO         | REC.REF.ESTORNO C/C22743-9 P. B.FIXO REF.17/02/ | -308.821,50  |
| 29/04/2011                      | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 ICMS DESON                  | 49.120,50    |
| 29/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 15.801,80    |
| 29/04/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 6.397,14     |
| 29/04/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR ICMS IPI FPM | 169.334,08   |
| 29/04/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.702,72     |
| 29/04/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO JAN A ABRIL/2011)   | 1.327,75     |
| 29/04/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 213,16       |
| 29/04/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 78,03        |
| 29/04/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.629,06     |
| 29/04/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 2.882,85     |
| 29/04/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO DE JAN A ABRIL/2011 | 15,70        |
| 29/04/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,20         |
| 29/04/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 57,50        |
| 29/04/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 40,31        |
| 29/04/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 216,88       |
| 29/04/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 45,71        |
| 29/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 561,91       |
| 29/04/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 978,20       |
| 29/04/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.897,16    |
| 29/04/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 17.800,79    |
| 29/04/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO REF.ACERTO DE JAN A ABRIL/2 | 48,60        |
| 29/04/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 773,19       |
| 29/04/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 578,51       |
| 29/04/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 921,18       |
| 29/04/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 4.975,63     |
| 29/04/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 697,30       |
| 29/04/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.602,85     |
| 29/04/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.HON.ADVOCATICIOS ACERTO DE JAN/A ABRIL/ | 6,55         |
| 29/04/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.ACERTO ENTRE JANEIRO E ABRIL/2011   | -54.739,38   |
| 29/04/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ESTORNO REF.ACERTO ENTRE JAN E ABRIL/20 | -107,10      |
| 29/04/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.580,89     |
| 29/04/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 2.472,82     |
| 29/04/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 497,97       |
| 29/04/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 5.385,95     |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 498,02       |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.TAR.BANCARIA OLDA | 1,75         |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3070 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS         | 1,75         |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3071 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS         | 1,75         |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.441,33     |
| 29/04/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO DE ACERTO DE JAN A ABRIL/20 | 2,66         |
| 29/04/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 260,05       |
| 29/04/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 1.387,45     |
| 29/04/2011                      | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM                   | -237.419,54  |
| 29/04/2011                      | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C283141-4 ICMS DESON.             | -9.824,10    |
| 29/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.160,36    |
| 29/04/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.279,43    |
| 29/04/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,04        |
| 29/04/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO REF.JAN A ABRIL/201 | 155,38       |

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

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |  | CONAM        |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |              |  |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |              |  |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 93    |  |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR                                  |              |  |
| 29/04/2011                      | 00300 1.3.2.6.00.00.007 | REM.DEP.BC - PNAFM               | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 4.694,77     |  |
| 29/04/2011                      | 00303 1.3.2.5.02.99.005 | REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 775,53       |  |
| 29/04/2011                      | 00304 1.3.2.5.01.03.019 | REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 926,00       |  |
| 29/04/2011                      | 00305 1.3.2.6.00.00.011 | REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 309,07       |  |
| 29/04/2011                      | 00306 1.3.2.6.00.00.012 | REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 674,50       |  |
| 29/04/2011                      | 00307 1.3.2.6.00.00.013 | REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 1.348,99     |  |
| 29/04/2011                      | 00308 1.3.2.5.02.99.009 | REM.DEP.BC-FASMI                 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 22,82        |  |
| 29/04/2011                      | 00309 1.3.2.5.01.10.010 | REM.DEP.BC-FUNCAI                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 28,86        |  |
| 29/04/2011                      | 00310 1.3.2.5.02.99.006 | REM.DEP.BC-FAE                   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 1,68         |  |
| 29/04/2011                      | 00311 1.3.2.5.01.10.011 | REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 8,09         |  |
| 29/04/2011                      | 00312 1.3.2.5.01.03.031 | REM.DEP.BC-PROESF                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 16,27        |  |
| 29/04/2011                      | 00313 1.3.2.5.01.03.030 | REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 110,06       |  |
| 29/04/2011                      | 00314 1.3.2.5.01.10.020 | REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 236,83       |  |
| 29/04/2011                      | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS            | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 30,86        |  |
| 29/04/2011                      | 00315 1.3.2.5.02.99.007 | REM.DEP.BC-HONORARIOS            | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 28,83        |  |
| 29/04/2011                      | 00316 1.3.2.5.01.03.033 | REM.DEP.BC-VS-US-MS              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 57,16        |  |
| 29/04/2011                      | 00317 1.3.2.5.01.03.034 | REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO          | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 242,74       |  |
| 29/04/2011                      | 00318 1.3.2.5.01.03.035 | REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL           | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 583,60       |  |
| 29/04/2011                      | 00319 1.3.2.5.01.03.036 | REM.DEP.BC-FAN                   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 221,80       |  |
| 29/04/2011                      | 00320 1.3.2.5.01.03.037 | REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 4.414,45     |  |
| 29/04/2011                      | 00321 1.3.2.5.01.03.038 | REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 386,47       |  |
| 29/04/2011                      | 00322 1.3.2.5.01.03.039 | REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 90,47        |  |
| 29/04/2011                      | 00323 1.3.2.5.01.03.040 | REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 184,51       |  |
| 29/04/2011                      | 00324 1.3.2.5.01.99.005 | REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO      | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 614,33       |  |
| 29/04/2011                      | 00325 1.3.2.5.01.03.041 | REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA      | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 33,16        |  |
| 29/04/2011                      | 00326 1.3.2.5.01.03.032 | REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 938,37       |  |
| 29/04/2011                      | 00327 1.3.2.5.01.10.018 | REM.DEP.BC-PETI                  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 670,21       |  |
| 29/04/2011                      | 00328 1.3.2.5.01.03.042 | REM.DEP.BC-FNS-BLINV             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 150,02       |  |
| 29/04/2011                      | 00329 1.3.2.6.00.00.014 | REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 539,49       |  |
| 29/04/2011                      | 00330 1.3.2.6.00.00.015 | REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 4.653,86     |  |
| 29/04/2011                      | 00333 1.3.2.5.01.10.021 | REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 2,07         |  |
| 29/04/2011                      | 00338 1.3.2.5.01.03.043 | REM.DEP.BC-H1N1                  | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 135,73       |  |
| 29/04/2011                      | 00339 1.3.2.5.01.99.006 | REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI    | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 6.739,57     |  |
| 29/04/2011                      | 00345 1.3.2.5.01.03.044 | REM.DEP.BC - CAPS                | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 47,95        |  |
| 29/04/2011                      | 00346 1.3.2.5.01.05.008 | REM.DEP.BC. - MERENDA            | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 63,13        |  |
| 29/04/2011                      | 00352 1.3.2.5.02.99.002 | REM.DEP.BC - SINISTRO            | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 14,41        |  |
| 29/04/2011                      | 00353 1.3.2.5.01.10.022 | REM.DEP.BC CREAS II              | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 220,26       |  |
| 29/04/2011                      | 00354 1.3.2.5.01.10.023 | REM.DEP.BC CREAS III             | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 94,14        |  |
| 29/04/2011                      | 00355 1.3.2.5.01.05.009 | REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL     | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 1.675,22     |  |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL                               | 2.393.603,80 |  |
| 02/05/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                    | 5.908,54     |  |
| 02/05/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                    | 2.927,20     |  |
| 02/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                    | 20.588,48    |  |
| 02/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP.2779 ISS SEMHIP             | 166,00       |  |
| 02/05/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                    | 954,61       |  |
| 02/05/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                    | 1.942,46     |  |
| 02/05/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ESTORNO REF.28/04 EMPREIT.NERY | -328,76      |  |
| 02/05/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.28/04 EMPREITEIRA NERY         | 310,00       |  |
| 02/05/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                    | 372,00       |  |
| 02/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA            | 4.595,39     |  |
| 02/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA        | 158,33       |  |

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

| CN-SIFPM                        |                                  | CONAM                         |   |              |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |                               |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |                               |   |              |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |                               | Pagina 95                                     |              |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO                     | VALOR   |              |
| 03/05/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 10.743,10    |
| 03/05/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 73,86        |
| 03/05/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.628,48     |
| 03/05/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 47,66        |
| 03/05/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 0,47         |
| 03/05/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 1.164,28     |
| 03/05/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 947,02       |
| 03/05/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 25.899,58    |
| 03/05/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 171,11       |
| 03/05/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.018,45     |
| 03/05/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.877,28     |
| 03/05/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CRED.ARRECAD.P/ACERTO    | 19,14        |
| 03/05/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009          | APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.073,85     |
| 03/05/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010          | OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 187,90       |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.757,32     |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP2891 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA   | 1,75         |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP2824 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA    | 1,75         |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP2816 TAR.BANCARIA MEDICAL MORAES    | 1,75         |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP2908 TAR.BANCARIA IN BUCHLER        | 1,75         |
| 03/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.810 TAR.BANCARIA CONST. ESTRUTURAL | 1,75         |
| 03/05/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 320,42       |
| 03/05/2011                      | 00138 9.5.1.0.00.00.004          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS                  | -334.329,88  |
| 03/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.DE IPVA     | 26,11        |
| 03/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -1.193,22    |
| 03/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -2.690,93    |
| 03/05/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001          | SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                           | 124,16       |
| 03/05/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001          | INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 592,11       |
| 03/05/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002          | PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 226,07       |
| 03/05/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003          | PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                           | 17,39        |
| 03/05/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004          | PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 94,02        |
| 03/05/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.370,22     |
| 03/05/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                           | 316,11       |
| 03/05/2011                      | 00264 1.2.3.0.00.00.000          | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 4,55         |
| 03/05/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL        | 4.562,99     |
|                                 |                                  |                               | SUBTOTAL                                      | 2.513.799,80 |
| 04/05/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.858,15     |
| 04/05/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA         | 30.179,71    |
| 04/05/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA         | 405,23       |
| 04/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                           | 9.969,10     |
| 04/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA           | 22.633,32    |
| 04/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.2639 ISS NINA CONSTRUcoes          | 4.068,50     |
| 04/05/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 35,18        |
| 04/05/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                           | 8.140,60     |
| 04/05/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                           | 290,16       |
| 04/05/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 248,00       |
| 04/05/2011                      | 00014 1.3.1.1.01.00.000          | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | REC.REF.C/C46000-1 BRAD. MOVTO ALUGUEL        | 1.870,04     |
| 04/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                   | 6.898,63     |
| 04/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                     | 23.557,01    |
| 04/05/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 4.613,46     |
| 04/05/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 172,32       |
| 04/05/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.987,78     |

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



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

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

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

| 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        |

| 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     |

| 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         |   |   |            |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |            |
|                                 |   | Pagina 103                                      |            |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
| 12/05/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 83,44      |
| 12/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.205,82   |
| 12/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP2880 TAR.BANCARIA OCEAM TRANSPORTE    | 1,75       |
| 12/05/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 261,68     |
| 12/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -689,66    |
| 12/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.404,44  |
| 12/05/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 148,60     |
| 12/05/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15,76      |
| 12/05/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 295,63     |
| 12/05/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 69,56      |
| 12/05/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.612,63   |
| 12/05/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 236,66     |
| 12/05/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.964,56   |
|                                 |   | SUBTOTAL  | 424.786,95 |
| 13/05/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO                           | 13.713,54  |
| 13/05/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.C/C6000008-8 ACERTO 11/05 (DIF.RELATORI | 34.918,35  |
| 13/05/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC. REF. OP3619 IR EXO. EUSMIZE C. DOS REIS    | 684,45     |
| 13/05/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 3123 IR NDC - TEC. E INF.          | 159,94     |
| 13/05/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC. REF. OP 849 IR ENGEFOTO                    | 285,75     |
| 13/05/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO                           | 3.281,23   |
| 13/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO                           | 37.030,31  |
| 13/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3324 ISS IMPACTO GOUVEA            | 6.159,00   |
| 13/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 3123 ISS NDC - TEC. E INF.         | 213,25     |
| 13/05/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. OP 849 ISS ENGEFOTO                   | 952,50     |
| 13/05/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.316,92   |
| 13/05/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC. REF. ARRECADACAO                           | 124,00     |
| 13/05/2011                      | 00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C 17.009-7 BB P. A. COMPLEX. I      | 9.000,00   |
| 13/05/2011                      | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI  | REC. REF. C/C 21.731-X BB SOCIO EDUC. - PETI    | 2.000,00   |
| 13/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C 507.981-0 BB IPVA                 | 6.167,79   |
| 13/05/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA                    | 11.580,89  |
| 13/05/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO                           | 684,43     |
| 13/05/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO                           | 117,18     |
| 13/05/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO                           | 2.711,28   |
| 13/05/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC. REF. ARRECADACAO                           | 196,47     |
| 13/05/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO      | 641,40     |
| 13/05/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 06.296-0 MULTAS DE TRANSITO       | 727,52     |
| 13/05/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO                           | 14.176,84  |
| 13/05/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO                           | 961,83     |
| 13/05/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.935,36   |
| 13/05/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.594,03   |
| 13/05/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C06000008-8 ACERTO 11/05 (DIF.RELATOR | 1.933,14   |
| 13/05/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.315,89   |
| 13/05/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 509,33     |
| 13/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                           | 1.702,34   |
| 13/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. OP 3324 TARIFA BANC. IMPACTO GOUVEA   | 1,75       |
| 13/05/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. OP 3123 TARIFA BANC. NDC - TEC. INF.  | 1,75       |
| 13/05/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC. REF. ARRECADACAO                           | 360,01     |
| 13/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 507.981-0 IPVA               | -1.233,56  |
| 13/05/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA               | -2.316,18  |
| 13/05/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC. REF. ARRECADACAO                           | 277,19     |
| 13/05/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC. REF. ARRECADACAO                           | 69,56      |

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



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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   |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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 TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO                           | 8,65         |
| SUBTOTAL   |  |   | 2.435.256,75 |
| 18/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.745,58     |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP3015 IR LUCILA S.MARTINEZ             | 150,48       |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP3017 IR LUCIANA S.BERTTI              | 150,48       |
| 18/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP.3018 IR ZULMIRA SOINATKVITZ          | 889,10       |
| 18/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.112,35     |
| 18/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.584,27     |
| 18/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE           | 1.144,16     |
| 18/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35,18        |
| 18/05/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 22.537,45    |
| 18/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.047,80     |
| 18/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 124,00       |
| 18/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 4.185,96     |
| 18/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 10.221,54    |
| 18/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.071,04     |
| 18/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,41         |
| 18/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 226,89       |
| 18/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO MULTAS ISSQN SOEBE  | 362,22       |
| 18/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.534,19     |
| 18/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,89         |
| 18/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 129,30       |

Q

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

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 EJUROS 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     |

| 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 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3473 IR CIR.CAJAMAR             | 2.451,53     |
| 20/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3406 IR CIR.CAJAMAR             | 1.753,77     |
| 20/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3383 IR IBRAP                   | 19,44        |
| 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 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3311 ISS SIL TECNOLOGIA        | 128,50       |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3312 ISS SIL TECNOLOGIA         | 132,10       |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3410 ISS BB TRANSPORTE          | 895,49       |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3473 ISS CIR.CAJAMAR            | 3.268,71     |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3406 ISS CIR.CAJAMAR            | 2.338,36     |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3831 ISS IN BUCHLER            | 1.261,40     |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3197 ISS MAS OPINIAO            | 130,00       |
| 20/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3509 ISS ARLETE R.CARVALHO EPP  | 283,00       |
| 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 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM             | 327.387,84   |
| 20/05/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR                 | 13,14        |
| 20/05/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES           | 61.703,45    |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 109

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR        |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 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 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                           | 3.500,73     |
| 20/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                | 44.565,40    |
| 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 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO  REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                  | 523,21       |
| 20/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO  REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO               | 498,49       |
| 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       |
| 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 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3311 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA               | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3312 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA               | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3410 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE                | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP.3473 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR                 | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3406 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR                  | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP.3831 TAR.BANCARIA IN BUCHLER                  | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3197 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO                  | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA  REC.REF.OP3509 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH          | 1,75         |
| 20/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS  REC.REF.ARRECADACAO                                   | 272,26       |
| 20/05/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM           | -65.477,55   |
| 20/05/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR               | -2,62        |
| 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 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA             | -700,15      |
| 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 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL  REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                  | 4.872,46     |
| 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  | 1.559.363,74 |
| 23/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                         | 10.544,79    |
| 23/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2988 IR DARCI DE S. BROCHADO     | 55,02        |
| 23/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2967 IR RONALDO B. DE OLIVEIRA   | 4,90         |
| 23/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.2966 IR VANESSA C.M. DE OLIVEIRA | 4,90         |
| 23/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP.3514 IR WARNER T.CANDIDO         | 23,30        |
| 23/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP2987 IR JOSE H.R.BROCHADO         | 55,02        |
| 23/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.075,37     |
| 23/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.627,67     |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                               | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 23/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3517 ISS ROGERSPORT          | 27,40        |
| 23/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 393,47       |
| 23/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                     | 2.802,40     |
| 23/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 992,00       |
| 23/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA             | 3.438,71     |
| 23/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA               | 18.431,90    |
| 23/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                     | 5.919,37     |
| 23/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                     | 0,85         |
| 23/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                     | 202,04       |
| 23/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                     | 729,54       |
| 23/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 73,68        |
| 23/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 505,31       |
| 23/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                     | 3,37         |
| 23/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 937,86       |
| 23/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO    | 322,10       |
| 23/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                     | 13.089,72    |
| 23/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1,46         |
| 23/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                     | 266,51       |
| 23/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                     | 933,77       |
| 23/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.521,82     |
| 23/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.915,85     |
| 23/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 768,03       |
| 23/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                     | 788,08       |
| 23/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3517 TAR.BANCARIA ROGERSPORT | 1,75         |
| 23/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                     | 540,06       |
| 23/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA         | -687,74      |
| 23/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA           | -3.686,38    |
| 23/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                     | 210,68       |
| 23/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 80,85        |
| 23/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 382,58       |
| 23/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                     | 69,56        |
| 23/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.308,54     |
| 23/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                     | 227,36       |
| 23/05/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                     | 33,64        |
| 23/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL  | 13.162,53    |
|            |   | SUBTOTAL                                | 83.099,64    |
| 24/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                     | 9.468,42     |
| 24/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                     | 3.775,36     |
| 24/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                     | 7.055,02     |
| 24/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3533 ISS PLAYNTINT           | 108,00       |
| 24/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3540 ISS PLAYNTINT            | 153,00       |
| 24/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 419,08       |
| 24/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                     | 961,00       |
| 24/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 248,00       |
| 24/05/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  | REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES        | 4.546,33     |
| 24/05/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD                           | REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF              | 20.131,83    |
| 24/05/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS            | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS             | 1.554.637,17 |
| 24/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA               | 15.593,80    |
| 24/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA             | 4.415,48     |
| 24/05/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C100260-0 BB IPI              | 9.896,87     |
| 24/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB            | 960.322,84   |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 111

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                               | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 24/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.593,63     |
| 24/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                     | 276,17       |
| 24/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                     | 2.827,70     |
| 24/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1,25         |
| 24/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 52,52        |
| 24/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                     | 2,30         |
| 24/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 199,40       |
| 24/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO    | 1.406,71     |
| 24/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                     | 19.745,67    |
| 24/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                     | 549,03       |
| 24/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.124,23     |
| 24/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.850,45     |
| 24/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.003,02     |
| 24/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 758,41       |
| 24/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                     | 775,81       |
| 24/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3533 TAR.BANCARIA PLAYNTINT   | 1,75         |
| 24/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3540 TAR.BANCARIA PLAYNTINT  | 1,75         |
| 24/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                     | 500,08       |
| 24/05/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS         | -310.927,43  |
| 24/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA           | -3.118,76    |
| 24/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA         | -883,10      |
| 24/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                     | 493,23       |
| 24/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 2.622,87     |
| 24/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                     | 365,19       |
| 24/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                     | 17,39        |
| 24/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.627,21     |
| 24/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                     | 174,02       |
| 24/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                     | 23,61        |
| 24/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL  | 51.608,00    |
|            |   | SUBTOTAL                                | 2.366.404,31 |
| 25/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                     | 7.822,09     |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3020 IR ERMINIA L.A.LOURENZO  | 66,68        |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2985 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ  | 66,68        |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2986 IR ROSA L.ALONSO         | 581,83       |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3019 IR LUIS F.MENDES         | 915,92       |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3021 IR SONIA DE M.MENDES     | 915,92       |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2941 IR LUIGI MONTESANO       | 501,87       |
| 25/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3694 IR IMPACTO GOUVEA        | 694,47       |
| 25/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.294,45     |
| 25/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3694 ISS IMPACTO GOUVEA      | 5.787,27     |
| 25/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 244,73       |
| 25/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                     | 784,30       |
| 25/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                     | 248,00       |
| 25/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA               | 17.319,44    |
| 25/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA             | 4.811,75     |
| 25/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                     | 1.489,30     |
| 25/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                     | 313,21       |
| 25/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                     | 978,56       |
| 25/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 15,20        |
| 25/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                     | 97,33        |
| 25/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                     | 0,41         |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 112

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                  | VALOR     |
|------------|---|--|-----------|
| 25/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO    | 456,81    |
| 25/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO       | 393,72    |
| 25/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                        | 6.183,86  |
| 25/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                        | 848,93    |
| 25/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.580,69  |
| 25/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                        | 747,37    |
| 25/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.658,50  |
| 25/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                        | 358,31    |
| 25/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                        | 672,36    |
| 25/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3694 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA | 1,75      |
| 25/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                        | 802,84    |
| 25/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA              | -3.463,89 |
| 25/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA            | -962,35   |
| 25/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                        | 126,91    |
| 25/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                        | 313,80    |
| 25/05/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP  | REC.REF.ARRECADACAO                        | 0,17      |
| 25/05/2011 | 00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS  | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1,11      |
| 25/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                        | 17,39     |
| 25/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.718,71  |
| 25/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                        | 306,48    |
| 25/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                        | 9,72      |
| 25/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL     | 2.815,45  |
|            |   | SUBTOTAL                                   | 59.538,05 |
| 26/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                        | 3.971,00  |
| 26/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.647,02  |
| 26/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                        | 17,59     |
| 26/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                        | 979,60    |
| 26/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                        | 372,00    |
| 26/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                | 5.206,74  |
| 26/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                  | 13.815,68 |
| 26/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                        | 926,08    |
| 26/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                        | 132,61    |
| 26/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                        | 935,49    |
| 26/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                        | 15,20     |
| 26/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                        | 60,06     |
| 26/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                        | 15,06     |
| 26/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO       | 816,50    |
| 26/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO    | 595,55    |
| 26/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                        | 6.787,81  |
| 26/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                        | 346,18    |
| 26/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.101,93  |
| 26/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                        | 711,14    |
| 26/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                        | 573,49    |
| 26/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                        | 5.874,55  |
| 26/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                        | 638,89    |
| 26/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                        | 801,66    |
| 26/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA            | -1.041,35 |
| 26/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA              | -2.763,14 |
| 26/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                        | 62,08     |
| 26/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                        | 116,25    |
| 26/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                        | 400,81    |



| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR     |
|------------|---|---|-----------|
| 26/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39     |
| 26/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 11,67     |
| 26/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.691,36  |
| 26/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 151,84    |
| 26/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 9.399,04  |
|            |   | SUBTOTAL  | 54.387,78 |
| 27/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.776,31  |
| 27/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C55005-1 MOVTO DEVOL.DE IR IMPAC.GOUV | -694,47   |
| 27/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.621,77  |
| 27/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 11.452,61 |
| 27/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3740 ISS IMPACTO GOUVEA              | 2.073,21  |
| 27/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP876 ISS CONCRECITY                    | 88,00     |
| 27/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 87,95     |
| 27/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 574,18    |
| 27/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 773,76    |
| 27/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 682,91    |
| 27/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 1.244,04  |
| 27/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 15.442,60 |
| 27/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA                 | 158,33    |
| 27/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.445,80  |
| 27/05/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,13      |
| 27/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 209,11    |
| 27/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.069,68  |
| 27/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14,59     |
| 27/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 63,07     |
| 27/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 102,15    |
| 27/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 301,87    |
| 27/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO      | 363,92    |
| 27/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.198,51  |
| 27/05/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,08      |
| 27/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21.284,00 |
| 27/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.185,73  |
| 27/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 915,52    |
| 27/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 734,90    |
| 27/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.603,65  |
| 27/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 670,00    |
| 27/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3740 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA      | 1,75      |
| 27/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | EC.REF.OP876 TAR.BANCARIA CONCRECITY            | 1,75      |
| 27/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.340,07  |
| 27/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -248,81   |
| 27/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.088,52 |
| 27/05/2011 | 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    |
| 27/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 95,87     |
| 27/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7,67      |
| 27/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 243,46    |
| 27/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 86,95     |
| 27/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 44,42     |
| 27/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.593,26  |
| 27/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 317,09    |
| 27/05/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 20,80     |
| 27/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,83      |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 27/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 947,61       |
|            |   | SUBTOTAL  | 89.780,44    |
| 30/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.856,41     |
| 30/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 IR OLDAPI ITAPEVIPREV      | 98,25        |
| 30/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP2965 IR ROSA Y.NAKAMOTO               | 94,34        |
| 30/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3692 IR MIRANDA , PALAVERI            | 94,50        |
| 30/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.182,70     |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.778,06     |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS ITAPEVIPREV  | 131,00       |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3692 ISS MIRANDA,PALAVERI             | 126,00       |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3693 ISS CONCRECITY                   | 24,00        |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3691 ISS FED.PAULISTA DE FUTEBOL      | 217,72       |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3687 ISS UNI REPRO                   | 9,75         |
| 30/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3689 ISS UNI REPRO                   | 236,50       |
| 30/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.009,42     |
| 30/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.988,96     |
| 30/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.760,92     |
| 30/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 496,00       |
| 30/05/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 1.008.428,54 |
| 30/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 4.950,05     |
| 30/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 18.787,06    |
| 30/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 119.778,10   |
| 30/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.186,72     |
| 30/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 55,99        |
| 30/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 904,91       |
| 30/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 16,08        |
| 30/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 168,89       |
| 30/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 64,81        |
| 30/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 741,11       |
| 30/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 554,39       |
| 30/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.813,56     |
| 30/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.879,72     |
| 30/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.247,19     |
| 30/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 449,27       |
| 30/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORI | 77,62        |
| 30/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.749,26     |
| 30/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 674,97       |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 584,61       |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C6000008-8 TAR.BANCARIA ITAPEVIPREV   | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3692 TAR.BANCARIA MIRANDA,PALAVERI   | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3693 TAR.BANCARIA CONCRECITY         | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3691 TAR.BANC. FED.PAULISTA DE FUTEBO | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3687 TAR.BANCARIA UNI REPRO           | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3689 TAR.BANCARIA UNI REPRO           | 1,75         |
| 30/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.040,22     |
| 30/05/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM               | -201.685,69  |
| 30/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -990,01      |
| 30/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.757,41    |
| 30/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 373,20       |
| 30/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9,44         |
| 30/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 347,80       |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                    | VALOR        |
|------------|---|--|--------------|
| 30/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                          | 52,60        |
| 30/05/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                          | 98,25        |
| 30/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.165,20     |
| 30/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                          | 309,84       |
| 30/05/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                          | 123,12       |
| 30/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                          | 64,44        |
| 30/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL       | 660,91       |
|            |   | SUBTOTAL                                     | 990.039,79   |
| 31/05/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                          | 5.073,59     |
| 31/05/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.IR FL.PAGTO MAIO/2011                | 555.242,73   |
| 31/05/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3623 IR ELETROPAULO                | 209,98       |
| 31/05/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.050,63     |
| 31/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                          | 15.637,89    |
| 31/05/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3837 ISS SOTENPPI                  | 4.237,50     |
| 31/05/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.982,28     |
| 31/05/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.357,80     |
| 31/05/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                          | 74,40        |
| 31/05/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                          | 372,00       |
| 31/05/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB           | REC.REF.JUROS C/C18766-6                     | 153.531,73   |
| 31/05/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO      | REC.REF.JUROS C/C58062-7                     | 12.993,60    |
| 31/05/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI    | REC.REF.JUROS C/C6104-2                      | 3.196,63     |
| 31/05/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS           | REC.REF.JUROS C/C6587-0                      | 324,00       |
| 31/05/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV             | REC.REF.JUROS C/C11066-3                     | 1.015,62     |
| 31/05/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.JUROS C/C16438-0                     | 749,59       |
| 31/05/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.JUROS C/C20199-5                     | 6.662,25     |
| 31/05/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU             | REC.REF.JUROS C/C15151-3                     | 505,05       |
| 31/05/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO  | REC.REF.JUROS C/C13303-5                     | 83.426,22    |
| 31/05/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL  | REC.REF.JUROS C/C55045-0                     | 841,04       |
| 31/05/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC.REF.JUROS C/C13874-6                     | 2.992,64     |
| 31/05/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS C/C6296-0                      | 866,09       |
| 31/05/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS C/C6000048-7                   | 3.256,25     |
| 31/05/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS C/C130146-2                    | 302,96       |
| 31/05/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESONER.         | 49.120,50    |
| 31/05/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS            | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                  | 1.697.344,51 |
| 31/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                  | 4.325,05     |
| 31/05/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                    | 15.849,78    |
| 31/05/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                 | 1.074.315,17 |
| 31/05/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO                          | 110,51       |
| 31/05/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.507,36     |
| 31/05/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                          | 104,35       |
| 31/05/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.656,45     |
| 31/05/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                          | 0,03         |
| 31/05/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                          | 141,67       |
| 31/05/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                          | 39,75        |
| 31/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO         | 68,10        |
| 31/05/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO      | 1.090,75     |
| 31/05/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                          | 11.008,78    |
| 31/05/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                          | 714,76       |
| 31/05/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.198,97     |
| 31/05/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.053,03     |
| 31/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR) | 1.847,53     |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 116

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                       | VALOR       |
|------------|--|---|-------------|
| 31/05/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -4.380,90   |
| 31/05/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 952,09      |
| 31/05/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.170,94    |
| 31/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 946,39      |
| 31/05/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP.3837 TAR.BANCARIA SOTENPPI ENGENHARI | 1,75        |
| 31/05/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.408,92    |
| 31/05/2011 | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESONERACAO     | -9.824,10   |
| 31/05/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                 | -339.468,90 |
| 31/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -865,01     |
| 31/05/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.169,96   |
| 31/05/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 244,47      |
| 31/05/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.713,18    |
| 31/05/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 173,90      |
| 31/05/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,78       |
| 31/05/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA   | REC.REF.JUROS C/C17006-2                        | 1.283,51    |
| 31/05/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA   | REC.REF.JUROS C/C17009-7                        | 2.157,09    |
| 31/05/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F  | REC.REF.JUROS C/C17010-0                        | 532,16      |
| 31/05/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T  | REC.REF.JUROS C/C17011-9                        | 40,85       |
| 31/05/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM  | REC.REF.JUROS C/C17013-5                        | 17,68       |
| 31/05/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R  | REC.REF.JUROS C/C17341-X                        | 3.732,19    |
| 31/05/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD             | REC.REF.JUROS C/C17542-0                        | 840,21      |
| 31/05/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL  | REC.REF.JUROS C/C21048-X                        | 354,13      |
| 31/05/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.403,44    |
| 31/05/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 140,69      |
| 31/05/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 126,64      |
| 31/05/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.037,17    |
| 31/05/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.  | REC.REF.JUROS C/C21044-7                        | 424,23      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C22271-2                        | 4.971,59    |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C55005-1                        | 134.183,54  |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C55010-8                        | 233.920,25  |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C13361-2                        | 660,12      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C6000001-0                      | 202,39      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C6000008-8                      | 115.511,62  |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C6000049-5                      | 43.913,40   |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C6000056-8                      | 634,49      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C6000060-6                      | 2.469,96    |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C230001-X                       | 312,59      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C130030-X                       | 259,25      |
| 31/05/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.JUROS C/C100-7                          | 6.089,55    |
| 31/05/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE       | REC.REF.JUROS C/C130156-X                       | 14,87       |
| 31/05/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD           | REC.REF.JUROS C/C130157-8                       | 1,96        |
| 31/05/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA    | REC.REF.JUROS C/C130158-6                       | 122,03      |
| 31/05/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCEN | REC.REF.JUROS C/C130159-4                       | 5,06        |
| 31/05/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI  | REC.REF.JUROS C/C130163-2                       | 57,82       |
| 31/05/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES           | REC.REF.JUROS C/C55034-5                        | 8.189,07    |
| 31/05/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES           | REC.REF.JUROS C/C130173-X                       | 310,42      |
| 31/05/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO        | REC.REF.JUROS C/C130176-4                       | 106,21      |
| 31/05/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA            | REC.REF.JUROS C/C130198-5                       | 782,99      |
| 31/05/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA  | REC.REF.JUROS C/C100277-5                       | 149,71      |
| 31/05/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID  | REC.REF.JUROS C/C284-8                          | 187,40      |
| 31/05/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV  | REC.REF.JUROS C/C283-6                          | 96,54       |
| 31/05/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S  | REC.REF.JUROS C/C105001-X                       | 964,27      |
| 31/05/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%       | REC.REF.JUROS C/C6000043-6                      | 3.801,85    |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 117

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                   | VALOR        |
|------------|--|-----------------------------|--------------|
| 31/05/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA  | REC.REF.JUROS C/C647001-9   | 13.381,75    |
| 31/05/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO  | REC.REF.JUROS C/C6000050-9  | 1.110,86     |
| 31/05/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM             | REC.REF.JUROS C/C6000046-0  | 5.624,58     |
| 31/05/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL      | REC.REF.JUROS C/C6000023-1  | 6.371,75     |
| 31/05/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA   | REC.REF.JUROS C/CHBB 2ETAPA | 6.236,62     |
| 31/05/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA  | REC.REF.JUROS C/C6000058-4  | 929,14       |
| 31/05/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA  | REC.REF.JUROS C/C647022-4   | 808,66       |
| 31/05/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA  | REC.REF.JUROS C/C647020-8   | 15,01        |
| 31/05/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI  | REC.REF.JUROS C/C647023-2   | 552,40       |
| 31/05/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II   | REC.REF.JUROS C/C647024-0   | 1.104,79     |
| 31/05/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI               | REC.REF.JUROS C/C1614-4     | 27,24        |
| 31/05/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI              | REC.REF.JUROS C/C10012-9    | 34,45        |
| 31/05/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE                 | REC.REF.JUROS C/C10609-7    | 1,99         |
| 31/05/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE  | REC.REF.JUROS C/C11182-1    | 9,65         |
| 31/05/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF              | REC.REF.JUROS C/C12288-2    | 19,42        |
| 31/05/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI   | REC.REF.JUROS C/C13288-8    | 118,15       |
| 31/05/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV  | REC.REF.JUROS C/C17012-7    | 282,64       |
| 31/05/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.JUROS C/C18101-3    | 36,83        |
| 31/05/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.JUROS C/C21368-3    | 34,42        |
| 31/05/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS            | REC.REF.JUROS C/C18234-6    | 68,23        |
| 31/05/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO        | REC.REF.JUROS C/C18319-9    | 340,03       |
| 31/05/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL         | REC.REF.JUROS C/C19926-5    | 286,74       |
| 31/05/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN                 | REC.REF.JUROS C/C20189-8    | 264,69       |
| 31/05/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA  | REC.REF.JUROS C/C20644-X    | 5.014,26     |
| 31/05/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P  | REC.REF.JUROS C/C20645-8    | 461,18       |
| 31/05/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE  | REC.REF.JUROS C/C20646-6    | 107,96       |
| 31/05/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.  | REC.REF.JUROS C/C20647-4    | 220,20       |
| 31/05/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO    | REC.REF.JUROS C/C20780-2    | 733,12       |
| 31/05/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA    | REC.REF.JUROS C/C21263-6    | 39,59        |
| 31/05/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG  | REC.REF.JUROS C/C21527-9    | 1.119,82     |
| 31/05/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI                | REC.REF.JUROS C/C21731-X    | 813,40       |
| 31/05/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV           | REC.REF.JUROS C/C23485-0    | 179,04       |
| 31/05/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE   | REC.REF.JUROS C/C24590-9    | 643,81       |
| 31/05/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS C/C24594-1    | 5.522,03     |
| 31/05/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI  | REC.REF.JUROS C/C11558-4    | 2,46         |
| 31/05/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1                | REC.REF.JUROS C/C55011-6    | 161,98       |
| 31/05/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI  | REC.REF.JUROS C/C40001-7    | 5.846,73     |
| 31/05/2011 | 00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS              | REC.REF.JUROS C/C58063-5    | 57,23        |
| 31/05/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA          | REC.REF.JUROS C/C22021-3    | 759,10       |
| 31/05/2011 | 00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO          | REC.REF.JUROS C/C24918-1    | 17,20        |
| 31/05/2011 | 00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II            | REC.REF.JUROS C/C24616-6    | 231,39       |
| 31/05/2011 | 00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III           | REC.REF.JUROS C/C24114-8    | 126,27       |
| 31/05/2011 | 00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL   | REC.REF.JUROS C/C24608-5    | 6.214,79     |
| 31/05/2011 | 00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL  | REC.REF.JUROS C/C647006-0   | 76,52        |
| 31/05/2011 | 00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS     | REC.REF.JUROS C/C647027-2   | 29,96        |
| 31/05/2011 | 00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI           | REC.REF.JUROS C/C647008-6   | 72,63        |
| 31/05/2011 | 00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI           | REC.REF.JUROS C/C647028-0   | 24,40        |
| 31/05/2011 | 00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA         | REC.REF.JUROS C/C647029-9   | 52,53        |
| 31/05/2011 | 00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO         | REC.REF.JUROS C/C647031-0   | 25,03        |
| SUBTOTAL   |  |                             | 4.008.558,68 |
| 01/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO         | 6.484,78     |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR     |
|------------|---|--|-----------|
| 01/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.815,83  |
| 01/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 11.945,40 |
| 01/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3749 ISS SEMHIP                      | 120,00    |
| 01/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 873,35    |
| 01/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.183,58  |
| 01/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 372,00    |
| 01/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA                | 31,30     |
| 01/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 4.948,80  |
| 01/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 14.299,75 |
| 01/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.185,24  |
| 01/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 854,56    |
| 01/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.841,29  |
| 01/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 15,98     |
| 01/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 81,23     |
| 01/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,37      |
| 01/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 1.104,69  |
| 01/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 508,60    |
| 01/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 12.610,77 |
| 01/06/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8,39      |
| 01/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 768,95    |
| 01/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 793,77    |
| 01/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.512,59  |
| 01/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.759,62  |
| 01/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.771,37  |
| 01/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.254,43  |
| 01/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3749 TAR.BANCARIA SEMHIP            | 1,75      |
| 01/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.820,33  |
| 01/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA            | -6,26     |
| 01/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -989,76   |
| 01/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -2.859,95 |
| 01/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 119,68    |
| 01/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 11,42     |
| 01/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 399,97    |
| 01/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 121,73    |
| 01/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 167,69    |
| 01/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.472,65  |
| 01/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 244,87    |
| 01/06/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 94,86     |
| 01/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.ARRECADACAO                            | 176,37    |
| 01/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 92,01     |
|            |   | SUBTOTAL                                       | 74.015,00 |
| 02/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 7.396,66  |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4308 IR EXON.CRISTIANE M.ALMEIDA    | 3.150,57  |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4301 IR EXON.NILDA DE P.ANDRE        | 41,48     |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4297 IR EXON.FLAVIA A.F.BERGAMIN     | 207,57    |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4291 IR EXON ADRIANA C.SANTOS        | 19,97     |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4310 IR EXON.LILIA S.CORTEZ         | 1.455,19  |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4311 IR EXON.LIVIA L.MEDEIROS       | 39,02     |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4313 IR EXON WALTER W.F.SARDAN      | 6.029,68  |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4312 IR EXON. NATALIA S.M.GONCALVES | 2.993,21  |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4307 IR EXON.CLAUDIO O.DA SILVA     | 3.152,53  |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4295 IR EXON.DANIEL B.DAVILA         | 2.381,60   |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4306 IR EXON. RODOLPHO UEHARA        | 3.582,13   |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4309 IR EXON.GABRIELA M.L.CORREA     | 4.424,37   |
| 02/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4302 IR EXON.NATALY DE M.ANTUNES      | 5,85       |
| 02/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.3864 IR MD CONSULTORIA               | 96,00      |
| 02/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 882,16     |
| 02/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.278,59   |
| 02/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP.3906 ISS IMPACTO GOUVEA              | 9.067,50   |
| 02/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3864 ISS MD CONSULTORIA               | 320,00     |
| 02/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 121,56     |
| 02/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.539,25   |
| 02/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 490,78     |
| 02/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 271,25     |
| 02/06/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 28,48      |
| 02/06/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO              | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO              | 84.000,00  |
| 02/06/2011 | 00058 1.7.2.1.33.00.013 FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA   | REC.REF.C/C22746-3 BB ACOES ESTRUTURAI          | 241.117,76 |
| 02/06/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO         | REC.REF.C/C17010-0 BB PISO BASICO FIXO          | 36.000,00  |
| 02/06/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM                  | 18.215,25  |
| 02/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 12.851,40  |
| 02/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 5.473,51   |
| 02/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.093,18   |
| 02/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 329,95     |
| 02/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.908,58   |
| 02/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 37,35      |
| 02/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 170,04     |
| 02/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 72,86      |
| 02/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.386,28   |
| 02/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 296,44     |
| 02/06/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.PROC.17324/10 DEV.DE IPTU ISAIAS VITOR  | -131,37    |
| 02/06/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.PROC.12874/10 DEV.DE IPTU JADIR R.SILVA | -94,26     |
| 02/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 16.574,06  |
| 02/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.868,46   |
| 02/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 805,62     |
| 02/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.607,48   |
| 02/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORI | 4.303,28   |
| 02/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.463,73   |
| 02/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.842,41   |
| 02/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.381,00   |
| 02/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3906 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA     | 1,75       |
| 02/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3864 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA      | 1,75       |
| 02/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.261,50   |
| 02/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.570,28  |
| 02/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.094,70  |
| 02/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,04      |
| 02/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 354,00     |
| 02/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 208,68     |
| 02/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 86,95      |
| 02/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 243,95     |
| 02/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.353,53   |
| 02/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 154,92     |
| 02/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14,30      |
| 02/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 3.672,23   |
| 02/06/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.C/C002-2 BANESPA DIVIDENDOS             | 292,38     |

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM      |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |            |  |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |            |  |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | Pagina 120 |  |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR   |            |  |
| 02/06/2011                      | 00336 1.7.2.1.34.00.011 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS     | REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II                  | 10.300,00  |  |
| 02/06/2011                      | 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  | 510.260,41 |  |
| 03/06/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.613,34   |  |
| 03/06/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEVOL.IR CAMARA     | 30.253,38  |  |
| 03/06/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.OP.4288 IR EXON.CLAUDIA M.MERLIN        | 37,59      |  |
| 03/06/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.OP4289 IR EXON.ANTONIA R.DOS ANJOS      | 67,51      |  |
| 03/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEVOL.IR CAMARA     | 472,73     |  |
| 03/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP3986 IR SP ALIMENTACAO                | 5.110,00   |  |
| 03/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP3988 IR SP ALIMENTACAO                | 3.711,17   |  |
| 03/06/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.015,56  |  |
| 03/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.153,10   |  |
| 03/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP3986 ISS SP ALIMENTACAO               | 6.813,22   |  |
| 03/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP3988 ISS SP ALIMENTACAO               | 4.849,22   |  |
| 03/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP3920 ISS MARCIA A.G.PEREIRA - ME      | 159,20     |  |
| 03/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP3921 ISS MARCIA A.G.PEREIRA - ME      | 159,00     |  |
| 03/06/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35,18      |  |
| 03/06/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.754,65   |  |
| 03/06/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 248,00     |  |
| 03/06/2011                      | 00071 1.7.2.1.35.99.001 | PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE     | REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE                    | 16.056,00  |  |
| 03/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 19.772,30  |  |
| 03/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 2.781,70   |  |
| 03/06/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.759,85   |  |
| 03/06/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.667,36   |  |
| 03/06/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.437,64   |  |
| 03/06/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,61      |  |
| 03/06/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 103,99     |  |
| 03/06/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 79,05      |  |
| 03/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 248,55     |  |
| 03/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.094,54   |  |
| 03/06/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP3986 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 896,75     |  |
| 03/06/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP3648 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 896,75     |  |
| 03/06/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP3989 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 2.522,29   |  |
| 03/06/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP3988 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 2.522,29   |  |
| 03/06/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 22.795,81  |  |
| 03/06/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.389,87   |  |
| 03/06/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.188,50   |  |
| 03/06/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.632,43   |  |
| 03/06/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 50,67      |  |
| 03/06/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.196,64   |  |
| 03/06/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 137,38     |  |
| 03/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.771,50   |  |
| 03/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP3986 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO      | 1,75       |  |
| 03/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP3988 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO      | 1,75       |  |
| 03/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP.3920 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA | 1,75       |  |
| 03/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP3921 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA- | 1,75       |  |
| 03/06/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.465,99   |  |
| 03/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.954,46  |  |
| 03/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -556,34    |  |
| 03/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,08      |  |
| 03/06/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.989,86   |  |



| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 03/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 313,02     |
| 03/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39      |
| 03/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 101,68     |
| 03/06/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 124,00     |
| 03/06/2011 | 00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA             | REC.REF.C/C22021-3 BB PRE-ESCOLA                | 31.830,00  |
| 03/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.936,01   |
| 03/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 463,80     |
| 03/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4,58       |
| 03/06/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 16,12      |
| 03/06/2011 | 00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC.REF.C/C17013-5 PISO TRANS.MEDIA COMPLEX.    | 3.150,00   |
| 03/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO_REC.REF.ARRECADACAO         | 52,25      |
| 03/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 3.547,63   |
| 03/06/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA                    | REC.REF.C/C22021-3 BB EJA                       | 4.740,00   |
| 03/06/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL     | REC.REF.C/C22021-3 BB FUNDAMENTAL               | 112.638,00 |
| 03/06/2011 | 00349 2.4.7.1.99.00.015 CONSTRUCAO DE QUADRA BAIRO A  | REC.REF.C/C647026-4 CEF QD AMADOR BUENO         | 161.655,00 |
| 03/06/2011 | 00362 2.4.7.1.99.00.017 CONSTRUCAO DE QUADRA - VILA D | REC.REF.C/C647030-2 QUADRA VL.DA PAZ            | 28.460,25  |
|            |   | SUBTOTAL  | 532.536,18 |
| 06/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.734,84   |
| 06/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4036 HON.ADVOCATICIOS                | 16.522,96  |
| 06/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3494 IR KERNEL TEC                    | 99,75      |
| 06/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4044 IR EXECUCAO                      | 4.113,30   |
| 06/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.095,69   |
| 06/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15.079,15  |
| 06/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3494 ISS KERNEL TEC                   | 49,21      |
| 06/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3494 ISS KERNEL TEC                   | 131,25     |
| 06/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4044 ISS EXECUCAO                     | 20.566,47  |
| 06/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 529,45     |
| 06/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.646,10   |
| 06/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 248,00     |
| 06/06/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   | REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL URBANO      | 1.870,04   |
| 06/06/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP                    | 10.000,00  |
| 06/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 6.316,01   |
| 06/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 17.588,15  |
| 06/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 899,21     |
| 06/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 384,27     |
| 06/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP3494 KERNEL TEC                       | 5,15       |
| 06/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP3494 KERNEL TEC                       | 2,27       |
| 06/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.702,95   |
| 06/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,24       |
| 06/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 60,93      |
| 06/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 910,01     |
| 06/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 569,26     |
| 06/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.762,19   |
| 06/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 255,24     |
| 06/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.269,33   |
| 06/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 991,53     |
| 06/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(ACERTO ARRECADAC | 130,43     |
| 06/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.539,46   |
| 06/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 59,10      |
| 06/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.232,05   |
| 06/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP.3494 TAR.BANCARIA KERNEL TEC         | 5,25       |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 122

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| 06/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.4044 TAR.BANCARIA EXECUCAO                        | 1,75         |
| 06/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                       | 1.246,16     |
| 06/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -1.263,20    |
| 06/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -3.517,63    |
| 06/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                    | 313,02       |
| 06/06/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,15         |
| 06/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                                   | 70,79        |
| 06/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                                | 87,42        |
| 06/06/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.060 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A REC.REF.C/C22745-5 BB BL.M.A.COMPLEX.AM.HOSP.  | 481.225,36   |
| 06/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                              | 2.594,45     |
| 06/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                               | 239,00       |
| 06/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                            | 44,73        |
| 06/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                      | 19,06        |
|            |                         | SUBTOTAL   | 608.430,30   |
| 07/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                            | 15.825,38    |
| 07/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. IR CRED.E MERCADO | 18,75        |
| 07/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4059 IR EXECUCAO                     | 1.685,75     |
| 07/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                            | 25.923,68    |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                            | 11.460,63    |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. ISS CRED.E MERCA | 12,50        |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4059 ISS EXECUCAO                    | 8.428,72     |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.4050 ISS IMPACTO GOUVEIA            | 5.787,27     |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP.878 ISS WILLIAN S.DAMASCENO - ME    | 36,00        |
| 07/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP884 ISS WILLIAN S.DAMASCENO          | 68,00        |
| 07/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                             | 724,60       |
| 07/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.702,25     |
| 07/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                            | 208,32       |
| 07/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.736,00     |
| 07/06/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-0 BB ICMS                                  | 1.168.734,46 |
| 07/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                               | 3.649,10     |
| 07/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                                 | 29.432,90    |
| 07/06/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C260-0 BB IPI                        | 6.607,17     |
| 07/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                   | 759.403,72   |
| 07/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.906,31     |
| 07/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                            | 375,28       |
| 07/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.719,21     |
| 07/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                              | 36,02        |
| 07/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                              | 129,46       |
| 07/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                                | 26,69        |
| 07/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                   | 1.131,18     |
| 07/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                      | 163,86       |
| 07/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                            | 20.075,41    |
| 07/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.001,45     |
| 07/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO  | 2.664,38     |
| 07/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 2.327,67     |
| 07/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.DE RELATO               | 264,38       |
| 07/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.DED.C/C600008-8 TRIB.DUPLICIDADE CREDI               | -1.030,56    |
| 07/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                     | 722,48       |
| 07/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO  | 476,39       |
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO  | 2.480,94     |
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C600008-8 TAR.BANCARIA CRED.E MERCAD               | 1,75         |

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR        |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.4059 TAR.BANCARIA EXECUCAO                     | 1,75         |
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4050 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA               | 1,75         |
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP878 TAR.BANCARIA WILLIAN S.DAMASCENO            | 1,75         |
| 07/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.884 TAR.BANCARIA WILLIAN.S.DAMASCENO           | 1,75         |
| 07/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 1.743,08     |
| 07/06/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS/IPI            | -233.746,89  |
| 07/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA             | -729,82      |
| 07/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA               | -5.886,58    |
| 07/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                   | 124,16       |
| 07/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                 | 553,64       |
| 07/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                 | 330,41       |
| 07/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                                | 34,78        |
| 07/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                             | 40,30        |
| 07/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                           | 7.389,14     |
| 07/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                            | 883,51       |
| 07/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                         | 0,97         |
| 07/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                   | 807,11       |
| 07/06/2011 | 00348 2.4.7.1.99.00.014 | CONSTRUCAO DE QUADRA BAIRRO C REC.REF.C/C647032-9 CEF QDR. DR CARDOSO     | 44.625,75    |
| SUBTOTAL   |                         |   | 1.896.094,06 |
| 08/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                         | 12.352,98    |
| 08/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                         | 230.840,20   |
| 08/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                         | 5.666,79     |
| 08/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                          | 297,50       |
| 08/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.574,30     |
| 08/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                         | 18,60        |
| 08/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                          | 421,11       |
| 08/06/2011 | 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    |
| 08/06/2011 | 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     |
| 08/06/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 | SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI REC.REF.C/C21731-X BB SERV.SOCIO EDUC.PETI   | 2.000,00     |
| 08/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                              | 38.571,98    |
| 08/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                            | 3.727,23     |
| 08/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.282,23     |
| 08/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                         | 173,84       |
| 08/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                         | 163.342,86   |
| 08/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                           | 15,00        |
| 08/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                           | 10,27        |
| 08/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                             | 1,18         |
| 08/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                   | 767,07       |
| 08/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                | 819,21       |
| 08/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.049.237,01 |
| 08/06/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO                         | 3,42         |
| 08/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                         | 636,52       |
| 08/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO                                       | 1.714,35     |
| 08/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                               | 77.503,80    |
| 08/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)               | 97,91        |
| 08/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)             | 54,09        |
| 08/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 883,87       |
| 08/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO   | 19,18        |
| 08/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO                                       | 1.989,22     |
| 08/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 1.000,15     |
| 08/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA               | -7.714,40    |

| CN-SIFPM                        |   |   |              | CONAM      |  |
|---------------------------------|---|---|--------------|------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |              |            |  |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |              |            |  |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                |              | Pagina 124 |  |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |            |  |
| 08/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -745,45      |            |  |
| 08/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,04        |            |  |
| 08/06/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 376,37       |            |  |
| 08/06/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 194,77       |            |  |
| 08/06/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17        |            |  |
| 08/06/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 51,35        |            |  |
| 08/06/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.679,13     |            |  |
| 08/06/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 146,78       |            |  |
| 08/06/2011                      | 00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC.REF.C/C17013-5 P.TRANSICAO M.COMPLEX.       | 3.150,00     |            |  |
| 08/06/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 61,55        |            |  |
| 08/06/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.461,69     |            |  |
|                                 |   |   | SUBTOTAL     |            |  |
|                                 |   |   | 1.660.094,96 |            |  |
| 09/06/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.517,50    |            |  |
| 09/06/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP3773 IR MIGUEL A. SVINAKEVICIUS       | 857,93       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3785 IR ANGELA M.B.HONORATO           | 415,63       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3847 IR JOSE CARLOS HONORATO          | 415,63       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3753 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES          | 3.291,21     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3771 IR MARIA D.DA SILVA              | 857,93       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3756 IR SIEJA ALFRED                  | 15,62        |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3793 IR JOAQUIM F.BARBOSA             | 1.374,15     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3872 IR LABCLIM                       | 2.454,95     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4086 IR MIRA                          | 193,99       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 30.045,00    |            |  |
| 09/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 47.948,82    |            |  |
| 09/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3872 ISS LABCLIM                      | 3.273,24     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4086 ISS MIRA                         | 969,95       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP891 ISS S.A.DA SILVA REFRIGERACAO     | 10,40        |            |  |
| 09/06/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.140,36     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 781,82       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 248,00       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO                | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB                       | 308.821,50   |            |  |
| 09/06/2011                      | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM                 | 2.512,50     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 33.644,93    |            |  |
| 09/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 4.154,74     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,20        |            |  |
| 09/06/2011                      | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.445,52     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.642,81     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 420,41       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.119,84     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEVOL.JADERLEY A.SI | 2.594,13     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.219,48     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 472,99       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.021,90     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 908,84       |            |  |
| 09/06/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 60,34        |            |  |
| 09/06/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -194,95      |            |  |
| 09/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.387,14     |            |  |
| 09/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3872 TAR.BANCARIA LABCLIM             | 1,75         |            |  |
| 09/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4086 TAR.BANCARIA MIRA                | 1,75         |            |  |
| 09/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP891 TAR.BANCARIA S.A.DA SILVA REFRIG. | 1,75         |            |  |
| 09/06/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 240,23       |            |  |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 125

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 09/06/2011 | 00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO | REC.REF.C/C023-1 CEF HABITAR BRASIL             | 399.747,07   |
| 09/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -6.728,99    |
| 09/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -830,95      |
| 09/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,13        |
| 09/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.213,41     |
| 09/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,93        |
| 09/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,44         |
| 09/06/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.C/C284-4 BB LIBERDADE ASSISTIDA         | 8.800,00     |
| 09/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.554,00     |
| 09/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 275,45       |
| 09/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5,18         |
| 09/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 70,28        |
| 09/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.105,23     |
| 09/06/2011 | 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  | 891.005,11   |
| 10/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.049,60    |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV       | 415,12       |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4591 EXON.PRISCILA S.G.DE SOUZA       | 30,16        |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4597 IR EXON RODRIGO R.SALOMAO        | 3.705,35     |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4596 IR EXON LUIZ B.SCHMIDT           | 3.444,69     |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4599 EXON ULISSES V.P.NETO            | 3.095,27     |
| 10/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4640 EXON JAIRO VAZ                   | 14,17        |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP.3774 IR MAURICIO BECHARA JR          | 51,36        |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3761 IR ROBERTO J.MANGETTI            | 1.176,16     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3780 IR IRENE M.B. MANGETTI           | 1.176,16     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3802 IR LAUDELINO G.LIMA              | 3.784,89     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3799 IR MAURICIO BECHARA              | 2.889,49     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3849 IR AIR A.D.S.BECHARA             | 2.889,49     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4029 IR W.ALVES ADVOGADOS             | 1.056,81     |
| 10/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4124 IR NDC TECNOLOGIA                | 159,94       |
| 10/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.365,76     |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 50.127,80    |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4073 ISS SOTENPPI                     | 3.252,34     |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4029 ISS W.ALVES ADVOGADOS            | 669,53       |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4124 ISS NDC TECNOLOGIA               | 213,25       |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4051 ISS NINA CONSTRUCOES             | 2.496,90     |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4157 ISS IN BUCHLER                   | 1.200,00     |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3991 ISS SINALIZA CAR                 | 10,00        |
| 10/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4015 ISS MARCIA A.G.PEREIRA           | 159,60       |
| 10/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 70,36        |
| 10/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.919,76     |
| 10/06/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 1.979.588,82 |
| 10/06/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR                       | 28,19        |
| 10/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 1.677,70     |
| 10/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 12.629,58    |
| 10/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 253.949,02   |
| 10/06/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE          | REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE              | 940,00       |
| 10/06/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT. | REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD                  | 6.860,00     |
| 10/06/2011 | 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     |
| 10/06/2011 | 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     |
| 10/06/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO   | REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO         | 6.000,00     |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 126

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 10/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.448,51     |
| 10/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 64,28        |
| 10/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.406,95     |
| 10/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 72,16        |
| 10/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,30         |
| 10/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 602,37       |
| 10/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 598,76       |
| 10/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 18.432,45    |
| 10/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.398,53     |
| 10/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.108,61     |
| 10/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.843,74     |
| 10/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -123,52      |
| 10/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 936,08       |
| 10/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 784,49       |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.655,06     |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4073 TAR.BANCARIA SOTENPPI            | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4029 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS   | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4124 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA      | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4051 TAR.BANCARIA NINA CONSTRUCOES    | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4157 TAR.BANCARIA IN BUCHLER          | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP3991 TAR.BANCARIA SINALIZA CAR        | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4015 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA  | 1,75         |
| 10/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 620,69       |
| 10/06/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM               | -395.917,74  |
| 10/06/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR                   | -5,63        |
| 10/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -335,54      |
| 10/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.525,92    |
| 10/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 214,06       |
| 10/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 383,45       |
| 10/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39        |
| 10/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 45,26        |
| 10/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.125,29     |
| 10/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 519,45       |
| 10/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 18,64        |
| 10/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 15,33        |
| 10/06/2011 | 00351 1.9.9.0.99.00.013 DEPOSITOS JUDICIAIS - EXECUCA | REC.REF.C/C9432-3 DEP.JUDICIAIS EXEC. FISCAL    | 1.799,97     |
| 10/06/2011 | 00366 1.3.2.6.00.00.018 REM.DEP.BC. RUA UGATIM        | REC.REF.C/C647008-6 ACERTO JUROS 31/05/11 UGATI | 72,63        |
| 10/06/2011 | 00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI          | ESTORNO REF.C/C647008-6 JUROS ACERTO 31/05/11   | -72,63       |
|            |   | SUBTOTAL  | 2.025.577,99 |
| 13/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 28.431,29    |
| 13/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3778 IR LUCILA S. MARTINEZ            | 137,84       |
| 13/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3775 IR LUCIANA S. BERTTI             | 137,84       |
| 13/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP3754 IR ZULMIRA SOINATKVITZ           | 857,93       |
| 13/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 13.092,91    |
| 13/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.438.092,36 |
| 13/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4078 ISS PRIMA CONSTR.E SANEAMENTO LT | 2.006,43     |
| 13/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 113,57       |
| 13/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 41.336,02    |
| 13/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 358,36       |
| 13/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 992,00       |
| 13/06/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO         | REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO             | 36.000,00    |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 13/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 9.420,58     |
| 13/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 7.956,11     |
| 13/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 70.308,58    |
| 13/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.772,14     |
| 13/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.798,70     |
| 13/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 193,80       |
| 13/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 346,67       |
| 13/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 69,08        |
| 13/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 158,96       |
| 13/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 404,35       |
| 13/06/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO VANDERLEI M.MARTINS | 1.000,00     |
| 13/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 387.779,43   |
| 13/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31.025,04    |
| 13/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.690,25    |
| 13/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14.703,15    |
| 13/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 12.061,01    |
| 13/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO | 2.242,46     |
| 13/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.046,75     |
| 13/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 509,37       |
| 13/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.761,83     |
| 13/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4078 TAR.BANCARIA PRISMA CONS.SANEA.L | 1,75         |
| 13/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.381,35     |
| 13/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -1.884,12    |
| 13/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.591,22    |
| 13/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 292,44       |
| 13/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21,56        |
| 13/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 366,41       |
| 13/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17        |
| 13/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 22,94        |
| 13/06/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 116,96       |
| 13/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.966,16    |
| 13/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 415,33       |
| 13/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 489,38       |
| 13/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 10,35        |
| 13/06/2011 | 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   |   |   | 3.144.766,27 |
| 14/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 28.784,05    |
| 14/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4650 IR EXON.MARCIA R.Z.ALENCAR       | 27,68        |
| 14/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4649 EXON LUCIO F.G.TAVARES           | 1.384,24     |
| 14/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP3795 IR ROBERTO E.P.NIGRO             | 1.229,61     |
| 14/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4169 IR ECO ITA                       | 246,25       |
| 14/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4168 IR ECO ITA                       | 13.171,98    |
| 14/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4159 IR ECO ITA                       | 4.322,79     |
| 14/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4158 IR ECO ITA                       | 343,16       |
| 14/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4274 IR AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO | 20,97        |
| 14/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 133.384,10   |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.083,53     |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4119 ISS GM SYSTEM                    | 13,31        |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4316 ISS IMPACTO GOUVEIA              | 27.500,00    |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4315 ISS IMPACTO GOUVEIA              | 27.550,00    |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4169 ISS ECO ITA                      | 1.231,26     |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4168 ISS ECO ITA                      | 65.859,91    |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4159 ISS ECO ITA                      | 21.613,93    |
| 14/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4158 ISS ECO ITA                      | 1.715,78     |
| 14/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 417,33       |
| 14/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.850,16     |
| 14/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 200,88       |
| 14/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 620,00       |
| 14/06/2011 | 00051 1.7.2.1.33.00.005 FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AI | REC.REF.C/C22741-2 BB HIV/AIDS                  | 26.992,82    |
| 14/06/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS            | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                     | 3.238.879,50 |
| 14/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 2.010,08     |
| 14/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 14.783,39    |
| 14/06/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C100260-0 BB IPI                      | 38.595,69    |
| 14/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM E ICMS | 1.939.776,76 |
| 14/06/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,05         |
| 14/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.386,75     |
| 14/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 240,10       |
| 14/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.052,40     |
| 14/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 56,63        |
| 14/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 144,59       |
| 14/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,51         |
| 14/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 443,38       |
| 14/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 3.572,02     |
| 14/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35.160,48    |
| 14/06/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3,09         |
| 14/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.846,49     |
| 14/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.069,08     |
| 14/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.969,48     |
| 14/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -1.710,18    |
| 14/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 507,75       |
| 14/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 84.539,70    |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.302,57     |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,21         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4119 TAR.BANCARIA GM SYSTEM           | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4316 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA     | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4315 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA     | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4169 TAR.BANCARIA ECO ITA             | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4168 TAR.BANCARIA ECO ITA             | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4159 TAR.BANCARIA ECO ITA             | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4158 TAR.BANCARIA ECO ITA             | 1,75         |
| 14/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.283,84     |
| 14/06/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                 | -647.775,90  |
| 14/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -402,02      |
| 14/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.956,68    |
| 14/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 253,44       |
| 14/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 735,44       |
| 14/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 349,24       |
| 14/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17        |
| 14/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.126,37     |
| 14/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.474,11     |
| 14/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6,66         |
| 14/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 127,84       |
| 14/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.126,04     |



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 129

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| SUBTOTAL   |                         |  | 5.112.607,06 |
| 15/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                          | 51.903,40    |
| 15/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3786 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS     | 651,05       |
| 15/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3770 IR OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA | 4.563,57     |
| 15/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.720,82     |
| 15/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                          | 9.764,40     |
| 15/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                           | 724,60       |
| 15/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.990,33     |
| 15/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                          | 168,99       |
| 15/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                           | 591,34       |
| 15/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                               | 11.525,05    |
| 15/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                             | 4.729,38     |
| 15/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.184,80     |
| 15/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.066,15     |
| 15/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                         | 9.230,28     |
| 15/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                            | 16,20        |
| 15/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                            | 285,60       |
| 15/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                              | 271,70       |
| 15/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                 | 631,19       |
| 15/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                    | 623,56       |
| 15/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                          | 43.330,52    |
| 15/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                          | 7.917,48     |
| 15/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO  | 5.585,68     |
| 15/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                                | 4.314,61     |
| 15/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)               | 63,52        |
| 15/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI            | -265,28      |
| 15/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                   | 543,70       |
| 15/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO  | 450,01       |
| 15/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO  | 3.579,81     |
| 15/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                     | 420,62       |
| 15/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                | -2.305,01    |
| 15/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA              | -945,88      |
| 15/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 179,64       |
| 15/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 618,10       |
| 15/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                  | 323,21       |
| 15/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                              | 88,04        |
| 15/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                            | 15.683,27    |
| 15/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.831,06     |
| 15/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO                          | 4,98         |
| 15/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                          | 324,96       |
| 15/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                    | 962,68       |
| SUBTOTAL   |                         |  | 189.348,13   |
| 16/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                          | 353.549,29   |
| 16/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP4795 IR EXON.EVERTON P.CORREA       | 1.601,86     |
| 16/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                          | 3.274,90     |
| 16/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                          | 9.170,03     |
| 16/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4389 ISS ENGEZ                     | 1.253,11     |
| 16/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                           | 35,18        |
| 16/06/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.001 | TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO                          | 21.251,72    |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                     | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 16/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.569,05   |
| 16/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                           | 52,46      |
| 16/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 326,87     |
| 16/06/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 53,29      |
| 16/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                   | 4.188,00   |
| 16/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                     | 24.387,49  |
| 16/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.314,18   |
| 16/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.085,99   |
| 16/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 44.562,05  |
| 16/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1,98       |
| 16/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 320,92     |
| 16/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 12,71      |
| 16/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 825,40     |
| 16/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 320,71     |
| 16/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 196.874,59 |
| 16/06/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6,48       |
| 16/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 35.813,37  |
| 16/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 19.107,87  |
| 16/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 18.970,44  |
| 16/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 11,38      |
| 16/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)  | 4.166,65   |
| 16/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 2.242,40   |
| 16/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.167,09   |
| 16/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 57,54      |
| 16/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 10.615,68  |
| 16/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 0,10       |
| 16/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4389 TAR.BANCARIA ENGEZ             | 1,75       |
| 16/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 866,33     |
| 16/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -837,60    |
| 16/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -4.877,50  |
| 16/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                           | 67,20      |
| 16/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 293,73     |
| 16/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.872,86   |
| 16/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                           | 17,39      |
| 16/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 35.565,44  |
| 16/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.332,09   |
| 16/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 28,57      |
| 16/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3,99       |
| 16/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.ARRECADACAO                           | 0,95       |
| 16/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL        | 1.137,04   |
| 16/06/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO | REC.REF.ARRECADACAO                           | 8,73       |
|            |   | SUBTOTAL                                      | 800.671,75 |
| 17/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                           | 4.778,35   |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4373 IR WARNER T.CANDIDO            | 23,30      |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4163 IR SIL TECNOLOGIA              | 96,38      |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4162 IR SIL TECNOLOGIA              | 99,08      |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4361 IR ADICAMP                     | 75,00      |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4041 IR KERNEL TEC                  | 99,75      |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4334 IR CONAM CONSULTORIA           | 667,50     |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4257 IR SEMHIP                      | 164,06     |
| 17/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4430 IR SP ALIMENTACAO              | 5.336,37   |

| CN-SIFPM   |   | CONAM   |           |
|--|---|---|-----------|
| <p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Itapevi</p> <p style="text-align: center;">MOVIMENTACAO DE RECEITA</p> <p>23/08/2011 Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 <span style="float: right;">Pagina 131</span></p> |   |   |           |
| DATA   | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR     |
| 17/06/2011   | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.095,17  |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.880,65  |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4163 ISS SIL TECNOLOGIA               | 128,50    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4162 IR SIL TECNOLOGIA                | 130,12    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4361 ISS ADICAMP                      | 100,00    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4041 ISS KERNEL TEC                   | 133,00    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4334 ISS CONAM                        | 890,00    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4442 ISS JRA EMPREENDIMENTOS          | 3.413,20  |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4257 ISS SEMHIP                       | 218,75    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4184 ISS CONCRECITY                   | 384,00    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4430 ISS SP ALIMENTACAO               | 7.115,16  |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4325 ISS FED.PAULISTA HANDEBOL        | 326,60    |
| 17/06/2011   | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP908 ISS PLAYNTINT                     | 240,57    |
| 17/06/2011   | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35,18     |
| 17/06/2011   | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 982,70    |
| 17/06/2011   | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 298,57    |
| 17/06/2011   | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL                   | REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL               | 10.000,00 |
| 17/06/2011   | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC.REF.C/C22743-9 BB AG.COMUNIT.DE SAUDE       | 61.404,00 |
| 17/06/2011   | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 5.100,05  |
| 17/06/2011   | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 17.773,53 |
| 17/06/2011   | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 907,06    |
| 17/06/2011   | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 162,90    |
| 17/06/2011   | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.558,71  |
| 17/06/2011   | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21,33     |
| 17/06/2011   | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 226,12    |
| 17/06/2011   | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,50      |
| 17/06/2011   | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 274,00    |
| 17/06/2011   | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 199,40    |
| 17/06/2011   | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.754,62  |
| 17/06/2011   | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.391,80  |
| 17/06/2011   | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.938,72  |
| 17/06/2011   | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 905,04    |
| 17/06/2011   | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -2.509,40 |
| 17/06/2011   | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 2.070,24  |
| 17/06/2011   | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 985,96    |
| 17/06/2011   | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 59,10     |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 695,53    |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4163 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA      | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4162 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA      | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4361 TAR.BANCARIA ADICAMP             | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4041 TAR.BANCARIA KERNEL TEC          | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4334 TAR.BANCARIA CONAM               | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4442 TAR.BANCARIA JRA EMPREENDIMENTOS | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4257 TAR.BANCARIA SEMHIP              | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4184 TAR.BANCARIA CONCRECITY          | 3,50      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4430 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO      | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4325 TAR.BANCARIA FED.PAULISTA HANDEB | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP908 TAR.BANCARIA PLAYNTINT            | 1,75      |
| 17/06/2011   | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 560,35    |
| 17/06/2011   | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.020,01 |
| 17/06/2011   | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.554,71 |
| 17/06/2011   | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,04     |
| 17/06/2011   | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 131,65    |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 132

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 17/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 208,68     |
| 17/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,78      |
| 17/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 42,16      |
| 17/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.074,87   |
| 17/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 346,26     |
| 17/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 27,30      |
| 17/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 3.546,68   |
|            |   | SUBTOTAL  | 142.081,22 |
| 20/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.330,00   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4858 IR EXON JACI TADEU DA SILVA      | 1.645,32   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4854 IR EXON CINTHIA M.DA S.ALCANTRA  | 2.977,62   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4866 EXON PRISCILA DE N.MONTANARI     | 626,59     |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4888 IR EXON. SONIA C.LEHMAN          | 3.090,62   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4853 IR EXON.CARLOS A.NALLINI         | 3.213,67   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4859 EXON JEFFERSON S.DE OLIVEIRA     | 2.948,76   |
| 20/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP.4863 EXON.PRISCILA ZUBILOLI          | 2.428,28   |
| 20/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.ESTORNO C/C100-7 DEVOL.IR OLIMPIA       | -4.563,57  |
| 20/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4469 IR MAS OPINIAO                   | 97,50      |
| 20/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.464,43   |
| 20/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 555,16     |
| 20/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4469 ISS MAS OPINIAO                  | 48,10      |
| 20/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP3963 ISS OCEAN TRANSPORTE             | 136,00     |
| 20/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 358,30     |
| 20/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.488,00   |
| 20/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,96      |
| 20/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 248,00     |
| 20/06/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 286,30     |
| 20/06/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 975.813,16 |
| 20/06/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE                      | 737.486,61 |
| 20/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 63.695,38  |
| 20/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.362,40   |
| 20/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA                 | 193,00     |
| 20/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 119.073,21 |
| 20/06/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,09       |
| 20/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.080,94   |
| 20/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 286,69     |
| 20/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.875,01   |
| 20/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,95       |
| 20/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 124,83     |
| 20/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 13,11      |
| 20/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 371,37     |
| 20/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.016,68   |
| 20/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.690,03   |
| 20/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.194,47   |
| 20/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 861,33     |
| 20/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(ACERTO ARRECADAC | 680,27     |
| 20/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.423,97   |
| 20/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 273,86     |
| 20/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 774,23     |
| 20/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA        | 1,75       |
| 20/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA        | 1,75       |

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM        |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | Pagina 133   |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR   |              |
| 20/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA        | 1,75         |
| 20/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4469 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO         | 1,75         |
| 20/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP3963 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTES   | 1,75         |
| 20/06/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 480,15       |
| 20/06/2011                      | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM               | -195.162,62  |
| 20/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -12.739,08   |
| 20/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -672,48      |
| 20/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA             | -38,60       |
| 20/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                             | 98,24        |
| 20/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS     | 66,62        |
| 20/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SER.FUNERARIOS      | 66,62        |
| 20/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SER.FUNERARIOS      | 66,62        |
| 20/06/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 689,97       |
| 20/06/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 434,75       |
| 20/06/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,36        |
| 20/06/2011                      | 00233 1.9.1.8.99.00.002 | M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,44        |
| 20/06/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU      | REC.REF.ARRECADACAOREC.REF.ARRECADACAO          | 1.268,84     |
| 20/06/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 329,45       |
| 20/06/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3,72         |
| 20/06/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,43        |
| 20/06/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.165,19     |
| 20/06/2011                      | 00334 1.9.3.1.99.01.002 | MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 27,93        |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL  | 1.740.981,93 |
| 21/06/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17.994,12    |
| 21/06/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 10.385,77    |
| 21/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.493,31     |
| 21/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4062 ISS BB TRANSPORTE                | 1.045,60     |
| 21/06/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,59        |
| 21/06/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.680,20     |
| 21/06/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.720,00     |
| 21/06/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 868,00       |
| 21/06/2011                      | 00012 1.1.3.0.04.00.000 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 131,88       |
| 21/06/2011                      | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL     | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES                 | 62.043,31    |
| 21/06/2011                      | 00046 1.7.2.1.22.70.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL     | REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES                | 4.513,11     |
| 21/06/2011                      | 00065 1.7.2.1.34.00.006 | PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE    | REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM                 | 11.306,25    |
| 21/06/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS               | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                     | 1.837.652,95 |
| 21/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 21.979,91    |
| 21/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 1.958,60     |
| 21/06/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB    | REC.REF.C/C100260-0 BB FUNDEB S/ICMS E ROYALTIE | 1.169.637,29 |
| 21/06/2011                      | 00083 1.7.6.2.01.00.001 | CONTROLE GLICEMIA                | REC.REF.C/C130198-5 BB CONTROLE GLICEMIA        | 24.000,00    |
| 21/06/2011                      | 00089 1.9.1.1.35.00.000 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,97         |
| 21/06/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.511,04     |
| 21/06/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 281,34       |
| 21/06/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.097,74     |
| 21/06/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15,00        |
| 21/06/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 235,60       |
| 21/06/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,35         |
| 21/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 598,20       |
| 21/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 806,65       |
| 21/06/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.367,95    |
| 21/06/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 30,30        |

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR        |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 21/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.261,46     |
| 21/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO   | 1.739,87     |
| 21/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                                 | 964,27       |
| 21/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 1.630,50     |
| 21/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO   | 39,92        |
| 21/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO   | 884,72       |
| 21/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4062 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE                   | 1,75         |
| 21/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                      | 964,77       |
| 21/06/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.EF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                | -367.530,59  |
| 21/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -4.395,98    |
| 21/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -391,72      |
| 21/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                     | 785,85       |
| 21/06/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                   | 263,56       |
| 21/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                   | 209,06       |
| 21/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                                  | 17,39        |
| 21/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO REC.REF.ARRECADACAO           | 38,44        |
| 21/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.634,69     |
| 21/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                              | 427,51       |
| 21/06/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA      | 347.665,58   |
| 21/06/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO                                | 63,24        |
| 21/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                           | 407,35       |
| 21/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                     | 3.975,00     |
|            |                         | SUBTOTAL  | 3.179.031,67 |
| 22/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.664,31     |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4474 IR DARCI DE S.BROCHADO         | 62,42        |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4473 IR JOSE H.R.BROCHADO           | 62,42        |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3781 IR ERMINIA L.A.LOURENZO        | 56,32        |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3772 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ        | 56,32        |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3768 IR ROSA L.ALONSO               | 550,65       |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4498 IR CIR.CAJAMAR                 | 2.456,53     |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4514 IR CIR.CAJAMAR                 | 1.756,70     |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP3797 IR LUIGI MONTESANO             | 470,69       |
| 22/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4262 IR INST.PSICOL.COSME E DAMIAO  | 144,00       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.631,49     |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4920 ISS IN BUCHLER                 | 574,62       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4498 ISS CIR.CAJAMAR                | 3.275,37     |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4514 ISS CIR.CAJAMAR                | 2.342,27     |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4479 ISS ARLETE R.DE CARVALHO       | 283,00       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4425 ISS AGRICOL DIESEL             | 336,00       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4262 ISS INST.PSICOL.COSME E DAMIAO | 192,00       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4533 ISS PAULO R. DIAS FILMAGEM     | 108,00       |
| 22/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP914 ISS TECHNOVA                    | 18.061,05    |
| 22/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                            | 35,18        |
| 22/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.069,94     |
| 22/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                           | 122,76       |
| 22/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                                | 15.459,40    |
| 22/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                              | 3.008,73     |
| 22/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.431,02     |
| 22/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                           | 565,10       |
| 22/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.357,64     |
| 22/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                             | 59,45        |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 135

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 22/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 833,04     |
| 22/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1,91       |
| 22/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 1.344,86   |
| 22/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 482,46     |
| 22/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.681,05  |
| 22/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.799,75   |
| 22/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.593,60   |
| 22/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.341,91   |
| 22/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.208,99   |
| 22/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.586,94   |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 788,53     |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4920 TAR.BANCARIA IN BUCHLER          | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4498 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR         | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4514 TAR.BANCARIA CIR. CAJAMAR        | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4479 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4425 TAR.BANCARIA AGRICOL DIESEL      | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4262 TAR.BANCARIA INST.PSIC.COSME DAM | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4533 TAR.BANCARIA PAULO R.DIAS FILMAG | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP914 TAR.BANCARIA TECHNOVA             | 1,75       |
| 22/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 724,41     |
| 22/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.091,88  |
| 22/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -601,75    |
| 22/06/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 210,68     |
| 22/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 383,14     |
| 22/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,78      |
| 22/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 38,44      |
| 22/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.493,22   |
| 22/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 212,09     |
| 22/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,10       |
| 22/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 64.665,12  |
| SUBTOTAL   |   |   | 154.940,77 |
| 27/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO                           | 3.519,80   |
| 27/06/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | RECEITA REF. OP 3763-ROSA YAEKO NAKAMOTO        | 81,69      |
| 27/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC. REF. ARRECADACAO                           | 652,25     |
| 27/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC. REF. ARRECADACAO                           | 8.731,40   |
| 27/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC. REF. ARRECADACAO                           | 2.600,89   |
| 27/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC. REF. ARRECADACAO                           | 8.007,38   |
| 27/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO                           | 275,28     |
| 27/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC. REF. ARRECADACAO                           | 744,00     |
| 27/06/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC. REF. ARRECADACAO                           | 66,95      |
| 27/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C 507.981-0 IPVA                    | 8.241,31   |
| 27/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C 049-5 IPVA                        | 23.572,38  |
| 27/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC. REF. ARRECADACAO                           | 650,03     |
| 27/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC. REF. ARRECADACAO                           | 490,04     |
| 27/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC. REF. ARRECADACAO                           | 780,95     |
| 27/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC. REF. ARRECADACAO                           | 891,29     |
| 27/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC. REF. ARRECADACAO                           | 241,44     |
| 27/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 06.296-0 MULTAS DE TRANSITO       | 1.651,95   |
| 27/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 048-7 MULTAS DE AUTO GESTAO       | 982,31     |
| 27/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC. REF. ARRECADACAO                           | 5.468,43   |
| 27/06/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC. REF. ARRECADACAO                           | 0,06       |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR       |
|------------|---|--|-------------|
| 27/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC. REF. ARRECADACAO                          | 5,80        |
| 27/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC. REF. ARRECADACAO                          | 2.358,19    |
| 27/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC. REF. ARRECADACAO                          | 602,39      |
| 27/06/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC. REF. ARRECADACAO PARA ACERTO              | 1.044,00    |
| 27/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC. REF. ARRECADACAO                          | 1.863,43    |
| 27/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC. REF. ARRECADACAO                          | 95,90       |
| 27/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC. REF. ARRECADACAO                          | 751,53      |
| 27/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC. REF. ARRECADACAO                          | 680,32      |
| 27/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DED.RECEITA C/C 507.981-0 - IPVA               | -1.648,26   |
| 27/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DED.REC. REF. C/C 049-5 IPVA                   | -4.714,48   |
| 27/06/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC. REF. ARRECADACAO                          | 608,65      |
| 27/06/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC. REF. ARRECADACAO                          | 191,29      |
| 27/06/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC. REF. ARRECADACAO                          | 19,84       |
| 27/06/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC. REF. ARRECADACAO                          | 1.247,37    |
| 27/06/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC. REF. ARRECADACAO                          | 52,10       |
| 27/06/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC. REF. ARRECADACAO                          | 17,59       |
| 27/06/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C 19.347-X SNA                       | 12.547,70   |
|            |   | SUBTOTAL                                       | 83.373,19   |
| 28/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 5.428,14    |
| 28/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 4.288,14    |
| 28/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 7.974,25    |
| 28/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 70,36       |
| 28/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.512,80    |
| 28/06/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.330,14    |
| 28/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.240,00    |
| 28/06/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU             | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.698,79    |
| 28/06/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  | REC. REF. C/C 100.260-0 - BB NCX -ROYALTIES    | 174,15      |
| 28/06/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS            | REC. REF. 100.260-0-BB NCX - ICMS              | 999.420,10  |
| 28/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF. C/C 049-5 -CEF IPVA                  | 14.175,70   |
| 28/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC. REF C/C 507.981-0 BB - IPVA               | 4.216,20    |
| 28/06/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC. REF. C/C 100.260-0 - BB NCX -IPI          | 10.686,34   |
| 28/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C 18.766-6 BB                      | 626.166,32  |
| 28/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.183,82    |
| 28/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 976,85      |
| 28/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.493,93    |
| 28/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 15,00       |
| 28/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 270,74      |
| 28/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 220,97      |
| 28/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 3.689,10    |
| 28/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC. REF. C/C 048-7 -CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 683,22      |
| 28/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 10.928,66   |
| 28/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 488,87      |
| 28/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 2.208,62    |
| 28/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 1.066,01    |
| 28/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 2.254,55    |
| 28/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 784,40      |
| 28/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 978,65      |
| 28/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | RECEITA REF. ARRECADACAO                       | 657,19      |
| 28/06/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DEDUCAO REF. C/C 100.260-0 -BB NCX             | -199.884,02 |
| 28/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DEDUCAO REF. C/C049-5 CEF - IPVA               | -2.835,14   |
| 28/06/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | DEDUCAO REF. C/C 507.981-0 BB- IPVA            | -843,24     |



| CN-SIFPM                        |                         | CONAM                            |   |              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | Pagina 137   |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR   |              |
| 28/06/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | RECEITA REF. ARRECADACAO                        | 541,92       |
| 28/06/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | RECEITA REF. ARRECADACAO                        | 146,08       |
| 28/06/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | RECEITA REF. ARRECADACAO                        | 55,80        |
| 28/06/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | RECEITA REF. ARRECADACAO                        | 465,14       |
| 28/06/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC. REF. C/C 19.347-X -SNA                     | 2.368,07     |
| 28/06/2011                      | 00371 1.7.2.1.35.02.000 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERE    | REC. REF. C/C 23.943-7 BB FNDE                  | 312,00       |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL  | 1.506.608,62 |
| 29/06/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.900,57     |
| 29/06/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4532 IR MD CONSULTORIA DE PROJETOS    | 119,55       |
| 29/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.706,47     |
| 29/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4695 ISS GREMIO ESPORTIVO DO APITO    | 1.138,95     |
| 29/06/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4532 ISS MD CONSULTORIA               | 398,50       |
| 29/06/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 923,80       |
| 29/06/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 141,36       |
| 29/06/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 620,00       |
| 29/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 14.797,98    |
| 29/06/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 5.245,21     |
| 29/06/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 847,11       |
| 29/06/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 672,38       |
| 29/06/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.921,80     |
| 29/06/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,74         |
| 29/06/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 865,04       |
| 29/06/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 95,06        |
| 29/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO      | 778,38       |
| 29/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 1.131,19     |
| 29/06/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 596,63       |
| 29/06/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.458,08     |
| 29/06/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 623,05       |
| 29/06/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.462,64     |
| 29/06/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 655,35       |
| 29/06/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB (CRED.ARREC.P/ACE | 65,20        |
| 29/06/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.454,84     |
| 29/06/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 306,98       |
| 29/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 593,85       |
| 29/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4695 TAR.BANCARIA GREMIO ESP.DO APITO | 1,75         |
| 29/06/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4532 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA      | 1,75         |
| 29/06/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 420,02       |
| 29/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.959,60    |
| 29/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.049,04    |
| 29/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,08        |
| 29/06/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 486,92       |
| 29/06/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,44         |
| 29/06/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 171,74       |
| 29/06/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 998,91       |
| 29/06/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 310,71       |
| 29/06/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9,92         |
| 29/06/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 104,19       |
| 29/06/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 704,06       |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL  | 55.792,56    |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR       |
|------------|---|---|-------------|
| 30/06/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.418,81    |
| 30/06/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.IR FL.PAGTO JUNHO/2011                  | 432.642,82  |
| 30/06/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.651,36    |
| 30/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.447,16    |
| 30/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4687 ISS SEMHIP                       | 120,00      |
| 30/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4762 ISS IN BUCHLER                   | 783,44      |
| 30/06/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4259 ISS RABELO PRADO                 | 10,40       |
| 30/06/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 150,19      |
| 30/06/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.740,52    |
| 30/06/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 744,00      |
| 30/06/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB           | REC.REF.JUROS_C/C18766-6                        | 58.578,15   |
| 30/06/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO      | REC.REF.JUROS_C/C58062-7                        | 651,73      |
| 30/06/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.002 REND.S/APLIC. - TFEC - PPI    | REC.REF.JUROS                                   | 2.791,67    |
| 30/06/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS           | REC.REF.JUROS_C/C6587-0                         | 160,06      |
| 30/06/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV             | REC.REF.JUROS_C/C11066-3                        | 1.011,92    |
| 30/06/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.JUROS_C/C16438-0                        | 690,39      |
| 30/06/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.JUROS_C/C20199-5                        | 9.430,49    |
| 30/06/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU             | REC.REF.JUROS_C/C15151-3                        | 495,43      |
| 30/06/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO  | REC.REF.JUROS_C/C13303-5                        | 26.198,04   |
| 30/06/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL  | REC.REF.JUROS_C/C55045-0 BB SAUDE               | 752,88      |
| 30/06/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU | REC.REF.JUROS_C/C13874-6                        | 828,87      |
| 30/06/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS_C/C6296-0                         | 661,34      |
| 30/06/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS C/C130146-2                       | 298,56      |
| 30/06/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.JUROS C/C600048-7                       | 3.262,26    |
| 30/06/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM                       | 955.568,57  |
| 30/06/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO | REC.REF.C/C55013-2 BB ITR                       | 12,60       |
| 30/06/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.              | 49.120,50   |
| 30/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.223,19    |
| 30/06/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 16.783,86   |
| 30/06/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPE ICMS | 140.840,76  |
| 30/06/2011 | 00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA             | REC.REF.C/C198-5 BB CONTROLE GLICEMIA           | 25.735,13   |
| 30/06/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.941,25    |
| 30/06/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,64        |
| 30/06/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.626,32    |
| 30/06/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 754,80      |
| 30/06/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15,48       |
| 30/06/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 787,02      |
| 30/06/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,58        |
| 30/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.445,25    |
| 30/06/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 772,82      |
| 30/06/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.541,71    |
| 30/06/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.498,50    |
| 30/06/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.182,17    |
| 30/06/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.661,37    |
| 30/06/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.115,95    |
| 30/06/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 82,11       |
| 30/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 793,06      |
| 30/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4687 TAR.BANCARIA SEMHIP              | 1,75        |
| 30/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4762 TAR.BANCARIA IN BUCHLER          | 1,75        |
| 30/06/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4259 TAR.BANCARIA RABELO PRADO        | 1,75        |
| 30/06/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 628,71      |
| 30/06/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM                   | -191.113,71 |
| 30/06/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR                   | -2,52       |

| CN-SIFPM                        |   | CONAM  |            |
|---------------------------------|---|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |  |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |  |            |
| 23/08/2011                      |   | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011               |            |
|                                 |   | Pagina 139                                     |            |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR      |
| 30/06/2011                      | 00137 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS                | -9.824,10  |
| 30/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -644,64    |
| 30/06/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -3.356,77  |
| 30/06/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 129,28     |
| 30/06/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 70,14      |
| 30/06/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 281,72     |
| 30/06/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 173,90     |
| 30/06/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 55,80      |
| 30/06/2011                      | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA  | REC.REF.JUROS_C/C17006-2                       | 1.259,05   |
| 30/06/2011                      | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA  | REC.REF.JUROS_C/C17009-7                       | 2.233,74   |
| 30/06/2011                      | 00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F | REC.REF.JUROS_C/C17010-0                       | 776,00     |
| 30/06/2011                      | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC.REF.JUROS_C/C17011-9                       | 40,06      |
| 30/06/2011                      | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM | REC.REF.JUROS_C/C17013-5                       | 18,46      |
| 30/06/2011                      | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R | REC.REF.JUROS_C/C17341-X                       | 3.700,26   |
| 30/06/2011                      | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD            | REC.REF.JUROS_C/C17542-0                       | 782,68     |
| 30/06/2011                      | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL | REC.REF.JUROS_C/C21048-X                       | 429,73     |
| 30/06/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.096,37   |
| 30/06/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 372,31     |
| 30/06/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.650,99   |
| 30/06/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 5.613,57   |
| 30/06/2011                      | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP. | REC.REF.JUROS_C/C21044-7                       | 416,14     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS_C/C22271-2                       | 4.859,92   |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS_C/C55010-8                       | 90.389,75  |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS_C/C13361-2                       | 647,53     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS_C/C9432-3 REND.DEPOSITO JUDICIAL | 6,67       |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C130001-6                      | 303,52     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C130030-X                      | 253,55     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C100-7                         | 233,28     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C600001-0                      | 198,80     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C6000008-8                     | 116.860,56 |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C6000049-5                     | 44.531,02  |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C600056-8                      | 623,22     |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF.JUROS C/C6000060-6                     | 2.426,07   |
| 30/06/2011                      | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI | REC.REF. JUROS C/C55005-1                      | 41.480,61  |
| 30/06/2011                      | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE      | REC.REF.JUROS C/C130156-X                      | 17,12      |
| 30/06/2011                      | 00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD          | REC.REF.JUROS C/C130157-8                      | 8,16       |
| 30/06/2011                      | 00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA   | REC.REF.JUROS C/C130158-6                      | 146,99     |
| 30/06/2011                      | 00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE | REC.REF.JUROS C/C130159-4                      | 7,02       |
| 30/06/2011                      | 00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI | REC.REF.JUROS C/C130163-2                      | 56,33      |
| 30/06/2011                      | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES          | REC.REF.JUROS_C/C55034-5                       | 8.376,28   |
| 30/06/2011                      | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES          | REC.REF.JUROS C/C130173-X                      | 342,48     |
| 30/06/2011                      | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO       | REC.REF.JUROS C/C130176-4                      | 131,27     |
| 30/06/2011                      | 00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA           | REC.REF.JUROS C/C130198-5                      | 803,94     |
| 30/06/2011                      | 00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA | REC.REF.JUROS C/C100277-5                      | 164,53     |
| 30/06/2011                      | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID | REC.REF.JUROS C/C284-8                         | 222,25     |
| 30/06/2011                      | 00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV | REC.REF.JUROS C/C283-6                         | 94,71      |
| 30/06/2011                      | 00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S | REC.REF.JUROS C/C105001-6                      | 945,87     |
| 30/06/2011                      | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%      | REC.REF.JUROS C/C6000043-6                     | 5.441,26   |
| 30/06/2011                      | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS C/C647001-9                      | 13.090,21  |
| 30/06/2011                      | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO | REC.REF.JUROS C/C6000050-9                     | 1.053,09   |
| 30/06/2011                      | 00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM            | REC.REF.JUROS C/C600046-0                      | 5.524,66   |
| 30/06/2011                      | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL     | REC.REF.JUROS C/C600023-1                      | 7.280,05   |
| 30/06/2011                      | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA  | REC.REF.JUROS C/C600025-8                      | 6.998,88   |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 140

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                             | VALOR        |
|------------|--|---------------------------------------|--------------|
| 30/06/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA  | REC.REF.JUROS C/C600058-4             | 892,03       |
| 30/06/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA  | REC.REF.JUROS C/C647022-4             | 871,03       |
| 30/06/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA  | REC.REF.JUROS C/C647020-8             | 15,77        |
| 30/06/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI  | REC.REF.JUROS C/C647023-2             | 689,36       |
| 30/06/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II   | REC.REF.JUROS C/C647024-0             | 1.378,71     |
| 30/06/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI               | REC.REF.JUROS C/C1614-4               | 26,72        |
| 30/06/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI              | REC.REF.JUROS_C/C10012-9              | 33,79        |
| 30/06/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE                 | REC.REF.JUROS_C/C10609-7              | 1,96         |
| 30/06/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE  | REC.REF.JUROS_C/C11182-1              | 9,48         |
| 30/06/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF              | REC.REF.JUROS_C/C12288-2              | 19,06        |
| 30/06/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI   | REC.REF.JUROS_C/C13288-8              | 35,39        |
| 30/06/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV  | REC.REF.JUROS_C/C17012-7              | 277,25       |
| 30/06/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.JUROS_C/C18101-3              | 36,13        |
| 30/06/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.JUROS_C/C21368-3              | 33,76        |
| 30/06/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS            | REC.REF.JUROS_C/C18234-6              | 66,92        |
| 30/06/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO        | REC.REF.JUROS_C/C18319-9              | 292,22       |
| 30/06/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL         | REC.REF.JUROS_C/C19926-5              | 303,86       |
| 30/06/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN                 | REC.REF.JUROS_C/C20189-8              | 259,65       |
| 30/06/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA  | REC.REF.JUROS_C/C20644-X              | 6.565,55     |
| 30/06/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P  | REC.REF.JUROS_C/C20645-8              | 452,38       |
| 30/06/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE  | REC.REF.JUROS_C/C20646-6              | 105,91       |
| 30/06/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.  | REC.REF.JUROS_C/C20647-4              | 215,99       |
| 30/06/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO    | REC.REF.JUROS_C/C20780-2              | 309,10       |
| 30/06/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA    | REC.REF.JUROS_C/C21263-6              | 38,83        |
| 30/06/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG  | REC.REF.JUROS_C/C21527-9              | 1.098,46     |
| 30/06/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI                | REC.REF.JUROS_C/C21731-X              | 806,14       |
| 30/06/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV           | REC.REF.JUROS_C/C23485-0              | 175,62       |
| 30/06/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE   | REC.REF.JUROS_C/C24590-9              | 631,53       |
| 30/06/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC- T.A 04/2010 AQ. ET | REC.REF.JUROS_C/C24594-1              | 5.382,21     |
| 30/06/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI  | REC.REF.JUROS_C/C11558-4              | 2,42         |
| 30/06/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1                | REC.REF.JUROS_C/C55011-6              | 158,90       |
| 30/06/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI  | REC.REF.JUROS_C/C40001-7              | 5.361,88     |
| 30/06/2011 | 00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS              | REC.REF.JUROS_C/C58063-5              | 56,14        |
| 30/06/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA          | REC.REF.JUROS_C/C22021-3              | 1.020,92     |
| 30/06/2011 | 00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO          | REC.REF.JUROS_C/C24918-1              | 16,87        |
| 30/06/2011 | 00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II            | REC.REF.JUROS_C/C24616-6              | 267,27       |
| 30/06/2011 | 00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III           | REC.REF.JUROS_C/C24114-8              | 177,55       |
| 30/06/2011 | 00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL   | REC.REF.JUROS_C/C24608-5              | 6.074,99     |
| 30/06/2011 | 00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL  | REC.REF.JUROS C/C647006-0             | 1.647,38     |
| 30/06/2011 | 00366 1.3.2.6.00.00.018 REM.DEP.BC. RUA UGATIM         | REC.REF.JUROS C/C647008-6             | 428,10       |
| 30/06/2011 | 00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS     | REC.REF.JUROS C/C647027-2             | 645,05       |
| 30/06/2011 | 00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI           | REC.REF.JUROS C/C647028-0             | 525,40       |
| 30/06/2011 | 00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA         | REC.REF.JUROS C/C647029-9             | 1.130,92     |
| 30/06/2011 | 00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO         | REC.REF.JUROS C/C647031-0             | 538,88       |
| 30/06/2011 | 00372 1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO   | REC.REF.JUROS C/C647025-6             | 633,17       |
|            |  |                                       |              |
|            |  | SUBTOTAL                              | 1.990.054,80 |
| 01/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                   | 6.158,35     |
| 01/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA | 32.260,56    |
| 01/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA | 685,73       |
| 01/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP3777 IR LUIS F.MENDES       | 884,74       |
| 01/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP3757 IR SONIA DE M.MENDES   | 884,74       |

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |   | CONAM      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |   |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |   |            |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |   | Pagina 141 |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR   |            |
| 01/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4845 IR MAS OPINIAO                   | 97,50      |
| 01/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4802 IR SP ALIMENTACAO                | 6.697,70   |
| 01/07/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.933,45   |
| 01/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 124.524,95 |
| 01/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4845 ISS MAS OPINIAO                  | 130,00     |
| 01/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4802 ISS SP ALIMENTACAO               | 8.930,27   |
| 01/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4789 ISS MARCIA A.G.PEREIRA           | 156,00     |
| 01/07/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 87,95      |
| 01/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.510,46   |
| 01/07/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,96      |
| 01/07/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 744,00     |
| 01/07/2011                      | 00053 1.7.2.1.33.00.007 | FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR    | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP                    | 10.000,00  |
| 01/07/2011                      | 00055 1.7.2.1.33.00.010 | FNS-SAMU CUSTEIO                 | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO              | 84.000,00  |
| 01/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 8.391,21   |
| 01/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 5.740,15   |
| 01/07/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.484,20   |
| 01/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.734,19   |
| 01/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.607,82   |
| 01/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,38       |
| 01/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 357,56     |
| 01/07/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 39,94      |
| 01/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 838,17     |
| 01/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 400,19     |
| 01/07/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP4796 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 1.346,63   |
| 01/07/2011                      | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES              | REC.REF.OP4802 GLOSA SP ALIMENTACAO             | 1.346,63   |
| 01/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.423,88   |
| 01/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 183,09     |
| 01/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.739,82   |
| 01/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 859,91     |
| 01/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | REC.REF.DEVOL.LICENC.AMBIENTAL CECIL LAM.METAIS | -22,53     |
| 01/07/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 408,42     |
| 01/07/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.707,59   |
| 01/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 806,91     |
| 01/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4845 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO         | 1,75       |
| 01/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4802 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO      | 1,75       |
| 01/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4789 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA  | 1,75       |
| 01/07/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 780,84     |
| 01/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -1.678,24  |
| 01/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.148,03  |
| 01/07/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,08      |
| 01/07/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 869,02     |
| 01/07/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 365,73     |
| 01/07/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 121,73     |
| 01/07/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 50,11      |
| 01/07/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.830,70   |
| 01/07/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 744,67     |
| 01/07/2011                      | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4,61       |
| 01/07/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 74,25      |
| 01/07/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 6.030,80   |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL  | 346.261,04 |
| 04/07/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.602,59   |

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR      |
|------------|-------------------------|---|------------|
| 04/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   REC.REF.OP5102 EXON.EDUARDO DE M.CORREA    | 3.302,48   |
| 04/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   REC.REF.OP5103 EXON. WELTON R.MOREIRA      | 3.014,38   |
| 04/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   REC.REF.OP5104 EXON MOTOMU OKAMOTO         | 858,40     |
| 04/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   REC.REF.OP5105 EXON FABIO T. ORLANDI       | 1.122,84   |
| 04/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO   REC.REF.OP5106 EXON. FLAVIA G.SCHAIHDAUER  | 847,69     |
| 04/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO   REC.REF.ARRECADACAO                       | 3.913,15   |
| 04/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.ARRECADACAO                       | 6.591,79   |
| 04/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA   REC.REF.C/C55005-1 BB ISS IMPACTO GOUVEIA | 2.454,94   |
| 04/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   REC.REF.ARRECADACAO                        | 52,77      |
| 04/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME   REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.891,05   |
| 04/07/2011 | 00058 1.7.2.1.33.00.013 | FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA   REC.REF.C/C22746-3 BB ACOES ESTRUTURAI      | 25.301,13  |
| 04/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                          | 7.778,68   |
| 04/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA                           | 58,13      |
| 04/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                            | 22.631,55  |
| 04/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT   REC.REF.ARRECADACAO                       | 738,70     |
| 04/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S   REC.REF.ARRECADACAO                       | 895,92     |
| 04/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T   REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.789,12   |
| 04/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   REC.REF.ARRECADACAO                         | 236,80     |
| 04/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   REC.REF.ARRECADACAO                         | 190,51     |
| 04/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA   REC.REF.ARRECADACAO                           | 298,97     |
| 04/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                 | 376,67     |
| 04/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO              | 1.366,86   |
| 04/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP   REC.REF.ARRECADACAO                       | 8.626,61   |
| 04/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER   REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.718,42   |
| 04/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS   REC.REF.ARRECADACAO                                     | 3.248,08   |
| 04/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS   REC.REF.ARRECADACAO                             | 935,49     |
| 04/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)           | 73,50      |
| 04/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. (DIF.RELATORIO)          | 283,55     |
| 04/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS   REC.REF.ARRECADACAO                                | 1.420,72   |
| 04/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS   REC.REF.ARRECADACAO   | 1.083,13   |
| 04/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA   REC.REF.ARRECADACAO                                     | 1.025,95   |
| 04/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA   REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA         | 1,75       |
| 04/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA   REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA SERFI          | 1,75       |
| 04/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS   REC.REF.ARRECADACAO                                  | 790,27     |
| 04/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA           | -1.555,74  |
| 04/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA             | -11,63     |
| 04/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA             | -4.526,31  |
| 04/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS   REC.REF.ARRECADACAO                                 | 31,04      |
| 04/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS   REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI JOSE F.LIMA       | 66,62      |
| 04/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS   REC.REF.ARRECADACAO                               | 171,41     |
| 04/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO   REC.REF.ARRECADACAO                               | 452,14     |
| 04/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO   REC.REF.ARRECADACAO                              | 86,95      |
| 04/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL   REC.REF.ARRECADACAO                           | 59,41      |
| 04/07/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS   REC.REF.ARRECADACAO                               | 248,00     |
| 04/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.219,87   |
| 04/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS   REC.REF.ARRECADACAO                          | 197,26     |
| 04/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D   REC.REF.ARRECADACAO                       | 3,64       |
| 04/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL   REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                 | 2.224,49   |
|            |                         | SUBTOTAL  | 111.191,49 |
| 05/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL   REC.REF.ARRECADACAO                       | 11.434,61  |
| 05/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE   REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.IR OLDAPI LTDA  | 98,25      |

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |  | CONAM        |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |              |  |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |              |  |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 143   |  |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR  |              |  |
| 05/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4934 IR EXECUCAO                     | 4.113,30     |  |
| 05/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4926 IR EXECUCAO                     | 1.685,75     |  |
| 05/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4879 IR MIRA                         | 353,60       |  |
| 05/07/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8.534,38     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8.858,38     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI   | 131,00       |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. ISS CRED.E MERCADO  | 12,50        |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4934 ISS EXECUCAO                    | 20.566,47    |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4926 ISS EXECUCAO                    | 8.428,72     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4914 ISS BRASIL LIDER                | 4.856,18     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4879 ISS MIRA                        | 1.768,00     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4882 ISS UNI REPRO                   | 236,50       |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4883 ISS UNI REPRO                   | 9,00         |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP923 ISS SOEBE                        | 2.738,52     |  |
| 05/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP924 ISS S.A.DA SILVA REFRIG.         | 10,40        |  |
| 05/07/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 375,89       |  |
| 05/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.055,30     |  |
| 05/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.OP4887 CELIA M.B.DA SILVA              | 93,00        |  |
| 05/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.OP4914 BRASIL LIDER                    | 139,50       |  |
| 05/07/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 494,25       |  |
| 05/07/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS               | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                    | 1.680.592,93 |  |
| 05/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 15.856,74    |  |
| 05/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 5.418,00     |  |
| 05/07/2011                      | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR    | REC.REF.C/C100260-0 BB BB IPI                  | 4.395,53     |  |
| 05/07/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB    | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS  | 1.042.913,51 |  |
| 05/07/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 799,13       |  |
| 05/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 348,61       |  |
| 05/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.217,24     |  |
| 05/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 291,51       |  |
| 05/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.OP4887 CELIA M.B.DA SILVA              | 64,30        |  |
| 05/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 169,86       |  |
| 05/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.OP4887 CELIA M.B.DA SILVA              | 32,36        |  |
| 05/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.OP4914 BRASIL LIDER                    | 189,37       |  |
| 05/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 834,83       |  |
| 05/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 1.342,00     |  |
| 05/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 1.863,21     |  |
| 05/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 11.125,86    |  |
| 05/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 271,80       |  |
| 05/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.411,98     |  |
| 05/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.OP4887 CELIA M.B.DA SILVA              | 316,50       |  |
| 05/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.OP4914 BRASIL LIDER ENGENHARIA         | 513,31       |  |
| 05/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.322,37     |  |
| 05/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 (DIF.RELATORIO)   | -283,55      |  |
| 05/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS                  | REC.REF.OP4883 REC.A CLASSIFICAR UNI REPRO     | 0,75         |  |
| 05/07/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                            | 739,95       |  |
| 05/07/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5.464,12     |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.569,97     |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,15         |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS TAR.BANCARIA | 1,75         |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4934 TAR.BANCARIA EXECUCAO           | 1,75         |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4926 TAR.BANCARIA EXECUCAO           | 1,75         |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4887 CELIA M.B.DA SILVA              | 1,75         |  |
| 05/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4914 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER       | 1,75         |  |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 144

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4914 BRASIL LIDER                                  | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4879 TAR.BANCARIA MIRA                             | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4882 TAR.BANCARIA UNI REPRO                        | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4883 UNI REPRO TAR.BANCARIA                        | 3,50         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP923 TAR.BANCARIA SOEBE                             | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP924 TAR.BANCARIA S.A.DA SILVA REFRIG.              | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C6000008-8 TAR.BANCARIA                            | 1,75         |
| 05/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                       | 539,04       |
| 05/07/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                | -336.118,58  |
| 05/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -3.171,35    |
| 05/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -1.083,60    |
| 05/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                      | 31,04        |
| 05/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 1.112,69     |
| 05/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                    | 231,01       |
| 05/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                                   | 52,17        |
| 05/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                                | 56,93        |
| 05/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                              | 3.881,48     |
| 05/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                               | 389,05       |
|            |                         | SUBTOTAL   | 2.524.718,47 |
| 06/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                            | 14.246,52    |
| 06/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4942 IR CETESB                       | 18,52        |
| 06/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.974,59     |
| 06/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.719,18     |
| 06/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO SOEBE              | 10.287,18    |
| 06/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4967 ISS IMPACTO GOUVEIA             | 15.050,00    |
| 06/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4970 ISS IMPACTO GOUVEIA             | 41.238,30    |
| 06/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4968 ISS IMPACTO GOUVEIA             | 55.399,97    |
| 06/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                             | 297,49       |
| 06/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.486,68     |
| 06/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                             | 620,00       |
| 06/07/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL              | 1.870,04     |
| 06/07/2011 | 00058 1.7.2.1.33.00.013 | FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA REC.REF.C/C22746-3 BB VIG.SANITARIA              | 49.823,20    |
| 06/07/2011 | 00059 1.7.2.1.33.00.014 | FNS-GER.DERISCO - VS SERVICOS REC.REF.C/C22746-3 BB GER.DE RISCO SERVICOS    | 26.032,26    |
| 06/07/2011 | 00071 1.7.2.1.35.99.001 | PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE                    | 16.056,00    |
| 06/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                               | 9.626,10     |
| 06/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                                 | 10.991,59    |
| 06/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.295,50     |
| 06/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                            | 12,89        |
| 06/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO MULTAS/JUROS SOEBE | 165,69       |
| 06/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.230,18     |
| 06/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                              | 145,85       |
| 06/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                              | 41,55        |
| 06/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                      | 498,00       |
| 06/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO                   | 1.137,86     |
| 06/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                            | 13.376,62    |
| 06/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                            | 385,26       |
| 06/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO  | 1.358,75     |
| 06/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 1.381,74     |
| 06/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO  | 23,72        |
| 06/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)                | 598,15       |
| 06/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                     | 604,56       |



| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR      |
|------------|---|--|------------|
| 06/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.023,17   |
| 06/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.594,85   |
| 06/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 5,25       |
| 06/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4967 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA    | 1,75       |
| 06/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4970 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA    | 1,75       |
| 06/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4968 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA    | 1,75       |
| 06/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 521,80     |
| 06/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -1.925,22  |
| 06/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -2.198,32  |
| 06/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 62,08      |
| 06/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 768,15     |
| 06/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 363,44     |
| 06/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 52,17      |
| 06/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 65,72      |
| 06/07/2011 | 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 |
| 06/07/2011 | 00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA             | REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA               | 31.830,00  |
| 06/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.378,13   |
| 06/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 426,46     |
| 06/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 18,12      |
| 06/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,42       |
| 06/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 640,99     |
| 06/07/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA                    | REC.REF.C/C22021-3 BB EJA                      | 4.740,00   |
| 06/07/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL     | REC.REF.C/C22021-3 BB ENSINO FUNDAMENTAL       | 127.158,00 |
|            |   | SUBTOTAL                                       | 932.750,76 |
| 07/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 17.354,17  |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5211 IR EXON ANDRE G.CORREA NETO     | 3.732,99   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5212 EXON ANTONIO R.DOS S.FERREIRA   | 469,25     |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5213 EXON ERWIN JIMENEZ              | 3.352,11   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5214 EXON HARYSON GUANAES LIMA       | 4.755,12   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5215 EXON JENIFER K.MULLER           | 3.811,41   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5216 EXON KALLEY R.C.FERREIRA        | 2.987,75   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5218 EXON NATHALIA C.P.LIMA          | 2.868,71   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5219 EXON CESAR S.JUNIOR             | 3.845,28   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5220 IR EXON PEDRO O. VIDOTTI        | 3.594,74   |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4951 HONORARIOS ADVOCATICIOS         | 37.508,88  |
| 07/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP4611 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS      | 857,93     |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4540 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES         | 3.291,21   |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4581 IR LUCILA S.MARTINEZ            | 137,84     |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4582 IR LUCIANA S. BERTTI            | 137,84     |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4612 IR ZULMIRA SOINATKVITZ          | 857,93     |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4580 MARIA DULCE DA SILVA            | 857,93     |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4940 IR MD CONSULTORIA               | 96,00      |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4513 IR KERNEL TEC                   | 99,75      |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4489 IR SIEJA ALFRED                 | 15,62      |
| 07/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4553 IR JOAQUIM F.BARBOSA            | 1.374,15   |
| 07/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.264,01   |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 33.186,96  |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4940 ISS MD CONSULTORIA              | 128,00     |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4513 ISS KERNEL TEC                  | 49,21      |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4971 IR GREMIO REC.DO APITO          | 645,00     |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4936 ISS PLAYNTINT                   | 23,80      |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 146

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4912 ISS PLAYNTINT                    | 19,40      |
| 07/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4971 GREMIO REC.DO APITO              | 3,50       |
| 07/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,77      |
| 07/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.225,80   |
| 07/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP4912 PLAYNTINT                        | 139,50     |
| 07/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 66,96      |
| 07/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 618,25     |
| 07/07/2011 | 00057 1.7.2.1.33.00.012 FNS-GER.DERISCO-VS PRODUTOS   | REC.REF.C/C22746-3 BB GER.RISCO VS PRODUTOS     | 2.104,82   |
| 07/07/2011 | 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   |
| 07/07/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD                           | REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF                      | 20.131,83  |
| 07/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 6.094,69   |
| 07/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 18.405,86  |
| 07/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.426,98   |
| 07/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 130,94     |
| 07/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP4971 GREMIO REC.DO APITO              | 11,58      |
| 07/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.623,92   |
| 07/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 121,47     |
| 07/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 22,10      |
| 07/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP4912 PLAYNTINT                        | 16,09      |
| 07/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 385,20     |
| 07/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14.069,14  |
| 07/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 800,91     |
| 07/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP4971 GREMIO REC.DO APITO              | 26,53      |
| 07/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.289,38   |
| 07/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.714,60   |
| 07/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -368,52    |
| 07/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 209,79     |
| 07/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 396,81     |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.854,90   |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4940 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA      | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4513 TAR.BANCARIA KERNEL TEC          | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4971 TAR.BANC. GREMIO REC.DO APITO    | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4936 TAR.BANCARIA PLAYNTINT           | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4912 TAR.BANCARIA PLAYNTINT           | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4912 TAR.BANCARIA PLAYNTINT           | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4971 TAR.BANCARIA GREMIO REC.DO APITO | 1,75       |
| 07/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 664,40     |
| 07/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -1.218,94  |
| 07/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.681,17  |
| 07/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 526,82     |
| 07/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 329,58     |
| 07/07/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,23       |
| 07/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39      |
| 07/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 126,99     |
| 07/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.869,19   |
| 07/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 186,53     |
| 07/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 95,35      |
| 07/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 2.013,84   |
| 07/07/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.011 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCA | REC.REF.C/C647020-8 CEF JUROS REF.ARQUIBANCADA  | 16,18      |
| 07/07/2011 | 00366 1.3.2.6.00.00.018 REM.DEP.BC. RUA UGATIM        | REC.REF.C/C647008-6 JUROS R.UGATIM              | 20,50      |
|            |   | SUBTOTAL  | 214.877,93 |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 147

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 08/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 20.133,61    |
| 08/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4490 IR ANGELA M.B.HONORATO           | 415,63       |
| 08/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4491 IR JOSE C.HONORATO               | 415,63       |
| 08/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4938 IR W.ALVES                       | 475,89       |
| 08/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.655,27     |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 12.574,74    |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4938 ISS W.ALVES ADVOGADOS            | 634,52       |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4933 ISS SEMHIP                       | 218,75       |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4973 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL       | 434,00       |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4973 ISS CONSTR.ESTRUTURAL LTDA       | 12,25        |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4907 ISS GM SYSTEM                    | 13,31        |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4939 ISS MIGUEL F.DO CARMO            | 159,80       |
| 08/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4939 MIGUEL F.DO CARMO                | 1,75         |
| 08/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 279,91       |
| 08/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.849,28     |
| 08/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP4958 DIEGO G.ANEAS                    | 139,50       |
| 08/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP4939 MIGUEL F.DO CARMO                | 148,80       |
| 08/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 25,65        |
| 08/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 767,48       |
| 08/07/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 1.532.669,55 |
| 08/07/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA  | REC.REF.C/C22742-0 BL.ASSIST.FARMACEUTICA       | 52.328,09    |
| 08/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 15.443,95    |
| 08/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 2.395,11     |
| 08/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 196.004,39   |
| 08/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.241,01     |
| 08/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 269,07       |
| 08/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP4933 SEMHIP                           | 6,92         |
| 08/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP4973 CONST.ESTRUTURAL                 | 1,87         |
| 08/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP4939 MIGUEL F.DO CARMO                | 0,23         |
| 08/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.224,30     |
| 08/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,14         |
| 08/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 189,82       |
| 08/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP4958 DIEGO G.ANEAS ME                 | 16,09        |
| 08/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP4939 MIGUEL F.DO CARMO                | 17,16        |
| 08/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,02        |
| 08/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.319,47     |
| 08/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 584,81       |
| 08/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 16.559,74    |
| 08/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 255,60       |
| 08/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP4933 SEMHIP                           | 18,29        |
| 08/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.674,92     |
| 08/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.043,58     |
| 08/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 98,77        |
| 08/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -229,63      |
| 08/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACE | 72,26        |
| 08/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.104,93     |
| 08/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 19.376,57    |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.328,10     |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4958 TAR.BANCARIA DIEGO G.ANEAS ME    | 1,75         |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4938 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS   | 1,75         |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4933 TAR.BANCARIA SEMHIP              | 1,75         |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4933 TARIFA BANCARIA SMHIP            | 1,75         |
| 08/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4973 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL    | 1,75         |

| CN-SIFPM                        |                         |                                  |  | CONAM        |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                         |                                  |  |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                         |                                  |  |              |
| 23/08/2011                      |                         | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 148   |
| DATA                            | RECEITA                 | HISTORICO                        | VALOR  |              |
| 08/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4973 TAR.BANCARIA CONST. ESTRUTURAL  | 1,75         |
| 08/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4907 TAR.BANCARIA GM SYSTEM          | 1,75         |
| 08/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4939 TAR.BANCARIA MIGUEL F.DO CARMO  | 1,75         |
| 08/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA                  | REC.REF.OP4939 MIGUEL F.DO CARMO               | 1,75         |
| 08/07/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 620,46       |
| 08/07/2011                      | 00135 9.5.1.0.00.00.001 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM              | -306.533,90  |
| 08/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -3.088,79    |
| 08/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F    | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -479,02      |
| 08/07/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS              | REC.REF.ARRECADACAO                            | 62,08        |
| 08/07/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 288,53       |
| 08/07/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 400,46       |
| 08/07/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 121,73       |
| 08/07/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 70,57        |
| 08/07/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.008,77     |
| 08/07/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 426,81       |
| 08/07/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 18,94        |
| 08/07/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL                 | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 999,97       |
| 08/07/2011                      | 00371 1.7.2.1.35.02.000 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERE    | REC.REF.C/C23943-7 BB FNDE PDDE                | 120,00       |
|                                 |                         |                                  | SUBTOTAL                                       | 1.594.487,26 |
| 11/07/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 13.254,00    |
| 11/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS              | 4.153,26     |
| 11/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.OP5227 IR EXON DIRANY L.S.SILVA        | 1.787,57     |
| 11/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | REC.REF.OP5228 EXON HAROLDO C.DUECKER          | 2.175,28     |
| 11/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4558 IR LAUDELINO G.LIMA             | 3.784,89     |
| 11/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE    | REC.REF.OP4745 IR IST.PSICOT.COSME E DAMIAO    | 48,96        |
| 11/07/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5.163,61     |
| 11/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 764.814,76   |
| 11/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA    | REC.REF.OP4745 ISS INST.PSICOT. COSME E DAMIAO | 65,28        |
| 11/07/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 52,77        |
| 11/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 18.212,21    |
| 11/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME    | REC.REF.OP4948 ROBSON P.RODRIGUES              | 99,20        |
| 11/07/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 401,76       |
| 11/07/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 744,00       |
| 11/07/2011                      | 00047 1.7.2.1.33.00.001 | FNS - PAB FIXO                   | REC.REF.C/C22743-9 BB FNS PAB                  | 308.821,50   |
| 11/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 3.296,75     |
| 11/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA               | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 12.808,78    |
| 11/07/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 872,56       |
| 11/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 919,12       |
| 11/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.035,36     |
| 11/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 40,05        |
| 11/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 157,74       |
| 11/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF      | REC.REF.OP4948 ROBSON P.RODRIGUES              | 10,11        |
| 11/07/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,92         |
| 11/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 907,03       |
| 11/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO               | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 522,76       |
| 11/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 15.250,74    |
| 11/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 748,15       |
| 11/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS                  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.525,32     |
| 11/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.961,30     |
| 11/07/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS             | REC.REF.ARRECADACAO                            | 619,55       |
| 11/07/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS                            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.101,72     |

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|-------------------------|--|--------------|
| 11/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO                                    | 2.251,91     |
| 11/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4745 TAR.BANCARIA INST.PSICOT.               | 1,75         |
| 11/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP4948 TAR.BANCARIA ROBSON P.RODRIGUES         | 1,75         |
| 11/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                 | 860,34       |
| 11/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA          | -659,35      |
| 11/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA            | -2.561,76    |
| 11/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                | 67,36        |
| 11/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                              | 383,43       |
| 11/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17        |
| 11/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                          | 37,82        |
| 11/07/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO                              | 124,00       |
| 11/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                        | 5.641,15     |
| 11/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                         | 633,18       |
| 11/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D REC.REF.ARRECADACAO                      | 5,25         |
| 11/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                      | 550,18       |
| 11/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                | 1.034,38     |
|            |                         | SUBTOTAL   | 1.181.780,57 |
| 12/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                      | 34.013,63    |
| 12/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5075 IR ECO ITA                | 204,85       |
| 12/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5079 IR ECO ITA                | 11.337,05    |
| 12/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REC.OP5077 IR ECO ITA                | 4.322,79     |
| 12/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5074 IR ECO ITA                | 381,54       |
| 12/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                      | 6.019,47     |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                      | 1.106.453,69 |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES | 12.077,78    |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5075 ISS ECO ITA               | 1.024,26     |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5079 ISS ECO ITA               | 56.685,26    |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5077 ISS ECO ITA               | 21.613,92    |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5074 ISS ECO ITA               | 1.907,68     |
| 12/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP4980 ISS MEDICAL MORAES        | 92,40        |
| 12/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                       | 585,43       |
| 12/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                      | 37.663,14    |
| 12/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                      | 3.420,54     |
| 12/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.612,00     |
| 12/07/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                         | 2.947.023,39 |
| 12/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST IPVA                | -281,85      |
| 12/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                           | 17.944,26    |
| 12/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                         | 8.112,60     |
| 12/07/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR REC.REF.C/C100260-0 BB IPI               | 28.684,66    |
| 12/07/2011 | 00078 1.7.2.2.01.13.000 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE               | 124.192,23   |
| 12/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB             | 1.767.314,94 |
| 12/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                      | 908,85       |
| 12/07/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO                      | 94,94        |
| 12/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                      | 2.481,05     |
| 12/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                      | 6.163,98     |
| 12/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                        | 10,28        |
| 12/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                        | 143,03       |
| 12/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                          | 2,64         |
| 12/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                | 1.484,06     |
| 12/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO             | 700,68       |
| 12/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                      | 20.500,52    |



| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                     | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 13/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 901,25     |
| 13/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 164,33     |
| 13/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP4976 OCEAN TRANSPORTE               | 10,12      |
| 13/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3.499,55   |
| 13/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 64,93      |
| 13/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 198,10     |
| 13/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 36,13      |
| 13/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 721,14     |
| 13/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 1.282,84   |
| 13/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 18.418,25  |
| 13/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 501,23     |
| 13/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.538,35   |
| 13/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.964,01   |
| 13/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)   | 220,65     |
| 13/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB (DIF.RELATORIO) | 324,31     |
| 13/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.189,35   |
| 13/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 76,72      |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.252,46   |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5060 TAR.BANCARIA LABCLIM           | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5019 TAR.BANCARIA GREMIO DO APITO   | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4976 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE  | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4976 OCEAN TRANSPORTE               | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4979 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE  | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4978 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE  | 1,75       |
| 13/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 700,48     |
| 13/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA               | -1.127,27  |
| 13/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -2.956,39  |
| 13/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                           | 657,12     |
| 13/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 25,43      |
| 13/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 349,00     |
| 13/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                           | 69,56      |
| 13/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.038,74   |
| 13/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                           | 527,70     |
| 13/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3,55       |
| 13/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL        | 1.064,64   |
|            |   | SUBTOTAL                                      | 104.361,62 |
| 14/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                           | 28.918,71  |
| 14/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4548 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS      | 651,05     |
| 14/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                           | 8.124,90   |
| 14/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                           | 22.847,68  |
| 14/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5082 ISS BB TRANSPORTE              | 950,55     |
| 14/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 35,17      |
| 14/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                           | 972,48     |
| 14/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                           | 113,64     |
| 14/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 144,97     |
| 14/07/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI  | REC.REF.C/C21731-X BB SOCIO EDUC.PETI         | 2.000,00   |
| 14/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                   | 4.284,38   |
| 14/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                     | 16.470,74  |
| 14/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.559,33   |
| 14/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 420,14     |
| 14/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.220,60   |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 14/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1,27       |
| 14/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 123,97     |
| 14/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1,43       |
| 14/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 664,40     |
| 14/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 340,92     |
| 14/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 43.093,00  |
| 14/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 868,77     |
| 14/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.867,42   |
| 14/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.388,64   |
| 14/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C60008-8 CEF TRIB.(DIF RELATORIO) | -92,69     |
| 14/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 587,24     |
| 14/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 9.747,70   |
| 14/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.097,19   |
| 14/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5082 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE       | 1,75       |
| 14/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 788,38     |
| 14/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -856,88    |
| 14/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.294,15  |
| 14/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 241,72     |
| 14/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 117,71     |
| 14/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 417,36     |
| 14/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 104,34     |
| 14/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 141,98     |
| 14/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 11.314,33  |
| 14/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 617,77     |
| 14/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6,01       |
| 14/07/2011 | 00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI | REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS.MEDIA COMPLEX.    | 3.150,00   |
| 14/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 2.901,31   |
| 14/07/2011 | 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  | 178.455,23 |
| 15/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 51.250,63  |
| 15/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5363 IR EXON LISA P.CARDOSO           | 139,35     |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4561 IR ROBERTO E.P.NIGRO             | 1.229,61   |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5151 IR SIL TECNOLOGIA                | 96,38      |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5150 IR SIL TECNOLOGIA                | 99,08      |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5152 IR ADICAMP                       | 75,00      |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4911 NDC TECNOLOGIA                   | 159,94     |
| 15/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP939 IR EQUIPE CONSULTORIA             | 19,50      |
| 15/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.709,74   |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 13.470,01  |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE           | 8.829,41   |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5151 ISS SIL TECNOLOGIA               | 128,50     |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5150 ISS SIL TECNOLOGIA               | 132,10     |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5150 SIL TECNOLOGIA                   | 21,00      |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP4911 ISS NDC TECNOLOGIA               | 213,25     |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5149 ISS SOEBE                        | 16.170,61  |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5143 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL       | 100,50     |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5178 ISS MBB VIAGENS                  | 10,47      |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP938 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL        | 256,25     |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP939 ISS EQUIPE CONSULTORIA            | 26,00      |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP941 ISS SOEBE CONSTRUCAO              | 8.205,53   |
| 15/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | ESTORNO - ISS GREMO ESP. DO APITO-09/06/2011    | -1,75      |



| CN-SIFPM                        |                                  | CONAM  |            |
|---------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |  |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |  |            |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 153 |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO  | VALOR      |
| 15/07/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   REC.REF.ARRECADACAO                         | 628,62     |
| 15/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME   REC.REF.ARRECADACAO                        | 969,82     |
| 15/07/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE   REC.REF.ARRECADACAO                        | 565,44     |
| 15/07/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   REC.REF.ARRECADACAO                         | 620,00     |
| 15/07/2011                      | 00026 1.3.2.5.01.03.010          | REND.S/APLIC.SAMU   ACERTO DE RECEITA                                      | -1.698,79  |
| 15/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                           | 6.687,58   |
| 15/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA   REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                             | 13.943,35  |
| 15/07/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT   REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.585,72   |
| 15/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S   REC.REF.ARRECADACAO                        | 905,86     |
| 15/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S   REC.REF.OP5150 SIL TECNOLOGIA              | 2,72       |
| 15/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T   REC.REF.ARRECADACAO                        | 7.701,90   |
| 15/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002          | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   REC.REF.ARRECADACAO                          | 4,42       |
| 15/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.445,41   |
| 15/07/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA   REC.REF.ARRECADACAO                            | 134,01     |
| 15/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO               | 381,36     |
| 15/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO   REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                  | 1.280,19   |
| 15/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP   REC.REF.ARRECADACAO                        | 39.606,06  |
| 15/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER   REC.REF.ARRECADACAO                        | 2.270,94   |
| 15/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS   REC.REF.ARRECADACAO                                      | 10.018,58  |
| 15/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS   REC.REF.ARRECADACAO                              | 4.391,81   |
| 15/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR)              | 427,06     |
| 15/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS   REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE          | 296,74     |
| 15/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS   REC. A CLASSIFICAR REF.OP5152 ADICAMP                    | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009          | APRENSAO E DEPOSITOS   REC.REF.ARRECADACAO                                 | 705,32     |
| 15/07/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010          | OBRAS   REC.REF.ARRECADACAO  | 2.116,15   |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.ARRECADACAO                                      | 3.064,77   |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE           | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5151 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA               | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5150 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA               | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5150 SIL TECNOLOGIA                            | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5152 TAR.BANCARIA ADICAMP                      | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP4911 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA               | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5149 TAR.BANCARIA SOEBE                        | 3,50       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5143 TAR.BANCARIA CONSTRUTORA ESTRUTU          | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP5178 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS                  | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP938 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL              | 5,25       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP939 TAR.BANCARIA EQUIPE CONSULTORIA            | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   REC.REF.OP941 TAR.BANCARIA SOEBE                         | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA   TAR. BANC. REF. GREMIO ESP. DO APITO 29/06/2011          | 1,75       |
| 15/07/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS   REC.REF.ARRECADACAO                                   | 455,97     |
| 15/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA            | -1.337,52  |
| 15/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F   REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA              | -2.788,67  |
| 15/07/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001          | SERVICOS FUNERARIOS   REC.REF.ARRECADACAO                                  | 31,04      |
| 15/07/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001          | INFRACOES DE POSTURAS   REC.REF.ARRECADACAO                                | 1.436,76   |
| 15/07/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002          | PP AUT PELO PROTOCOLO   REC.REF.ARRECADACAO                                | 678,25     |
| 15/07/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003          | PP EMISSAO DE CERTIDAO   REC.REF.ARRECADACAO                               | 17,39      |
| 15/07/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004          | PP FORNECIMENTO DE EDITAL   REC.REF.ARRECADACAO                            | 32,86      |
| 15/07/2011                      | 00151 1.9.1.9.50.00.002          | INFRACOES TRIBUTARIAS   REC.REF.ARRECADACAO                                | 124,00     |
| 15/07/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC.REF.ARRECADACAO                          | 9.041,78   |
| 15/07/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   REC. DE ARRECADACAO - ACERTO REF. 28/06/2011 | 1.698,79   |
| 15/07/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS   REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.405,81   |
| 15/07/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003          | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D   REC.REF.ARRECADACAO                        | 639,42     |
| 15/07/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL   REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                  | 877,89     |

| CN-SIFPM                        |                                  | CONAM  |            |
|---------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |  |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |  |            |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |  | Pagina 154 |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO  | VALOR      |
| SUBTOTAL                        |                                  |  | 213.739,67 |
| 18/07/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                        | 340.506,59 |
| 18/07/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)   | 274,31     |
| 18/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  REC.REF.OP5395 RESCISAO ALEXANDRE H.BRANCO | 1.384,54   |
| 18/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  REC.REF.OP5396 RESCISAO MOACYR MORAES JR   | 2.619,24   |
| 18/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  REC.REF.OP5397 RESCISAO MARILEY P.CORREA   | 596,68     |
| 18/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  REC.REF.OP5398 RESCISAO REGINA M.VIEIRA    | 1.835,86   |
| 18/07/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  REC.REF.OP5399 RESCISAO RENATA G.R.CORTEZ  | 103,20     |
| 18/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4529 IR WARNER T.CANDIDO         | 23,30      |
| 18/07/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP4839 IR HENRIQUE DOS S.CUNHA     | 3.401,05   |
| 18/07/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000          | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                        | 375,00     |
| 18/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                        | 12.524,75  |
| 18/07/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)   | 75,87      |
| 18/07/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  REC.REF.ARRECADACAO                        | 70,36      |
| 18/07/2011                      | 00007 1.1.2.1.21.00.001          | TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO                        | 21.251,72  |
| 18/07/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                        | 7.499,80   |
| 18/07/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                        | 410,09     |
| 18/07/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  REC.REF.ARRECADACAO                        | 1.071,65   |
| 18/07/2011                      | 00012 1.1.3.0.04.00.000          | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  REC.REF.ARRECADACAO                        | 82,05      |
| 18/07/2011                      | 00061 1.7.2.1.34.00.002          | FNAS PISO BASICO FIXO  REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO               | 36.000,00  |
| 18/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                            | 8.760,51   |
| 18/07/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA  REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                          | 3.542,89   |
| 18/07/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                        | 6.947,13   |
| 18/07/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                        | 546,91     |
| 18/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                       | 42.196,54  |
| 18/07/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)  | 338,30     |
| 18/07/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002          | MULTA E JUROS DE MORA - TFI  REC.REF.ARRECADACAO                         | 0,61       |
| 18/07/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF  REC.REF.ARRECADACAO                         | 4.566,28   |
| 18/07/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA  REC.REF.ARRECADACAO                           | 419,62     |
| 18/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO  REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO              | 1.015,44   |
| 18/07/2011                      | 00097 1.9.1.1.99.01.005          | MULTAS DE TRANSITO  REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO                 | 632,80     |
| 18/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                        | 187.368,06 |
| 18/07/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000          | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)   | 1.517,38   |
| 18/07/2011                      | 00103 1.9.3.1.12.00.000          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO                        | 0,08       |
| 18/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                        | 30.176,02  |
| 18/07/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000          | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO (ADERTO ARRECADACAO)   | 23,17      |
| 18/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS  REC.REF.ARRECADACAO                                     | 30.413,33  |
| 18/07/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001          | OUTROS TRIBUTOS  REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)                | 432,99     |
| 18/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS  REC.REF.ARRECADACAO                             | 17.809,96  |
| 18/07/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001          | HONORARIOS ADVOCATICIOS  REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)        | 165,10     |
| 18/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS  REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)            | 3.550,52   |
| 18/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS  ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.ACERTO ARRECADAC          | -3.953,54  |
| 18/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS  ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI         | -3.049,91  |
| 18/07/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003          | OUTRAS RECEITAS  REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE         | 87,44      |
| 18/07/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009          | APRENSAO E DEPOSITOS  REC.REF.ARRECADACAO                                | 436,98     |
| 18/07/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010          | OBRAS  REC.REF.ARRECADACAO   | 411,96     |
| 18/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA  REC.REF.ARRECADACAO                                     | 9.890,21   |
| 18/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA  REC.REF.ARRECADACAO                                     | 0,10       |
| 18/07/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA  REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)                | 185,90     |
| 18/07/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS  REC.REF.ARRECADACAO                                  | 846,57     |
| 18/07/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA              | -1.752,10  |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 155

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                 | VALOR        |
|------------|--|---|--------------|
| 18/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA           | -708,58      |
| 18/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                       | 729,19       |
| 18/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                       | 3.222,98     |
| 18/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                       | 139,56       |
| 18/07/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS          | REC.REF.ARRECADACAO                       | 124,00       |
| 18/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                       | 33.261,14    |
| 18/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)  | 858,55       |
| 18/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                       | 5.896,25     |
| 18/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO (ACERTO ARRECADACAO)  | 81,97        |
| 18/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 21,22        |
| 18/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 107,60       |
| 18/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL    | 2.371,89     |
| 18/07/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO                       | 8,82         |
|            |  | SUBTOTAL                                  | 819.747,90   |
| 19/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 10.361,99    |
| 19/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5248 IR MED.CIR.CAJAMAR         | 2.459,66     |
| 19/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5247 IR MEDICO CIR.CAJAMAR      | 1.759,62     |
| 19/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5264 IR CONAM                   | 667,50       |
| 19/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 6.307,30     |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.670,41     |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TECHNOVA      | 3.515,17     |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5248 ISS MEDICO CIR.CAJAMAR     | 3.279,54     |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5247 ISS MEDICO CIR.CAJAMAR     | 2.346,16     |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5264 ISS CONAM                  | 890,00       |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5238 ISS FED.PAULISTA FUTEBOL   | 104,21       |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5239 ISS ASSOC.PAULISTA FUTEBOL | 159,48       |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP949 ISS SOEBE                   | 242,43       |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP950 ISS PLAYNTINT               | 247,69       |
| 19/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5247 CIR.CAJAMAR                | 10,50        |
| 19/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                       | 35,18        |
| 19/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.689,50     |
| 19/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                       | 620,00       |
| 19/07/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL                    | REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL         | 10.500,00    |
| 19/07/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   | REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES          | 5.460,15     |
| 19/07/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS             | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS               | 1.089.200,47 |
| 19/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA               | 3.151,38     |
| 19/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                 | 17.457,81    |
| 19/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB  | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB              | 684.928,62   |
| 19/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.825,08     |
| 19/07/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 28,08        |
| 19/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 105,02       |
| 19/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.OP5247 CIR.CAJAMAR                | 1,24         |
| 19/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.708,97     |
| 19/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                       | 51,86        |
| 19/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF    | REC.REF.ARRECADACAO                       | 194,12       |
| 19/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA      | REC.REF.ARRECADACAO                       | 40,86        |
| 19/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO      | 872,91       |
| 19/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO   | 262,81       |
| 19/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 12.609,84    |
| 19/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ARRECADACAO                       | 148,09       |
| 19/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ARRECADACAO                       | 2.030,27     |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 19/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.354,03     |
| 19/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 162,03       |
| 19/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.DED.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI | -2.995,33    |
| 19/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 124,68       |
| 19/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 211,02       |
| 19/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 22.493,36    |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.193,90     |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA TECHNO | 3,50         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5248 TAR.BANCARIA MEDICO CIR.CAJAMAR  | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5247 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR         | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5264 TAR.BANCARIA CONAM               | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5238 TAR.BANCARIA FED.PAULISTA FUTEBO | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5239 TAR.BANCARIA ASSOC.PAUL.FUTEBOL  | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP949 TAR.BANCARIA SOEBE                | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP950 TAR.BANCARIA PLAYNTINT            | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5247 CIR.CAJAMAR                      | 1,75         |
| 19/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.302,58     |
| 19/07/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                 | -217.840,09  |
| 19/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -630,28      |
| 19/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.491,56    |
| 19/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 131,17       |
| 19/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,60        |
| 19/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 525,55       |
| 19/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 19,22        |
| 19/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.012,12     |
| 19/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 467,14       |
| 19/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1,33         |
| 19/07/2011 | 00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.488,00     |
| 19/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 19,80        |
| 19/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 4.103,30     |
| 19/07/2011 | 00373 2.4.2.1.01.00.002 ESTRUT. REDE SERV. DE ATENCAO | REC.REF.C/C25612-7 BB ESTR.REDE SERV.SAUDE      | 174.770,00   |
|            |   | SUBTOTAL  | 1.853.414,99 |
| 20/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.470,27     |
| 20/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5290 IR SP ALIMENTACAO                | 4.601,70     |
| 20/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5291 IR SP ALIMENTACAO                | 5.870,49     |
| 20/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.046,50     |
| 20/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 91.915,84    |
| 20/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5252 ISS SCOPUS                       | 6.834,12     |
| 20/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5252 SCOPUS                           | 1,75         |
| 20/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5290 ISS SP ALIMENTACAO               | 6.157,76     |
| 20/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5291 ISS SP ALIMENTACAO               | 7.854,50     |
| 20/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 140,75       |
| 20/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.525,64     |
| 20/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.435,92     |
| 20/07/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 378.029,12   |
| 20/07/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU | REC.REF.C/C22743-9 BB PACS                      | 64.500,00    |
| 20/07/2011 | 00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE                      | 753.629,56   |
| 20/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 9.407,96     |
| 20/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.988,38     |
| 20/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 49.958,02    |
| 20/07/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI | REC.REF.ARRECADACAO                             | 85,55        |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                     | VALOR        |
|------------|---|---|--------------|
| 20/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3.157,73     |
| 20/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                           | 4.969,38     |
| 20/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP5252 SCOPUS                         | 0,23         |
| 20/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.185,97     |
| 20/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 125,57       |
| 20/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.058,76     |
| 20/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                           | 420,70       |
| 20/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO          | 309,33       |
| 20/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO       | 588,08       |
| 20/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.OP5287 GLOSA SP ALIMENTACAO           | 1.108,53     |
| 20/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.OP5289 GLOSA SP ALIMENTACAO           | 1.359,19     |
| 20/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.OP5290 GLOSA SP ALIMENTACAO           | 1.108,53     |
| 20/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.OP5291 GLOSA SP ALIMENTACAO           | 1.359,19     |
| 20/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                           | 11.498,12    |
| 20/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                           | 636,06       |
| 20/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 180,56       |
| 20/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 5.673,35     |
| 20/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.426,77     |
| 20/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 4.504,38     |
| 20/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS             | 427,42       |
| 20/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.263,99     |
| 20/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 138,97       |
| 20/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                           | 668,05       |
| 20/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5252 TAR.BANCARIA SCOPUS            | 1,75         |
| 20/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5252                                | 1,75         |
| 20/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5290 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO    | 1,75         |
| 20/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5291 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO    | 1,75         |
| 20/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                           | 260,12       |
| 20/07/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM             | -75.605,81   |
| 20/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                 | -1.881,59    |
| 20/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                   | -797,68      |
| 20/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 96,50        |
| 20/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                           | 264,33       |
| 20/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                           | 17,39        |
| 20/07/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.OP5252 SCOPUS                         | 992,00       |
| 20/07/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.OP5252 SCOPUS                         | 121,02       |
| 20/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                           | 1.300,88     |
| 20/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                           | 250,21       |
| 20/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                           | 300,91       |
| 20/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL        | 6.381,54     |
| 20/07/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA         | REC.REF.C/C22021-3 BB MERENDA                 | 652,33       |
|            |   | SUBTOTAL                                      | 1.373.981,84 |
| 21/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                           | 3.980,02     |
| 21/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4613 IR LUIS F.MENDES               | 884,74       |
| 21/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4614 IR SONIA M.MENDES              | 884,74       |
| 21/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.656,04     |
| 21/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                           | 6.253,20     |
| 21/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5259 ISS ARLETE R.CARVALHO          | 283,00       |
| 21/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                           | 35,18        |
| 21/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                           | 2.235,10     |
| 21/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                           | 133,92       |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 158

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 21/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 372,00     |
| 21/07/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL  | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES                 | 67.932,18  |
| 21/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.388,56   |
| 21/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 16.704,39  |
| 21/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.363,13   |
| 21/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 71,65      |
| 21/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.755,16   |
| 21/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15,00      |
| 21/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 478,48     |
| 21/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,71      |
| 21/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 1.097,17   |
| 21/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 563,30     |
| 21/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.C/C55005-1 DEVOLUCAO IPTU PROC.10928/11 | -50,12     |
| 21/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17.365,61  |
| 21/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 228,92     |
| 21/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.448,51   |
| 21/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.668,49   |
| 21/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8(DIFERENCA DO RELATORIO)    | 1.012,50   |
| 21/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 183,89     |
| 21/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 242,06     |
| 21/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 268,85     |
| 21/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 917,10     |
| 21/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5259 TAR.BANCARIA ARLETE R.CARVALHO   | 1,75       |
| 21/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 741,17     |
| 21/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -677,71    |
| 21/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.340,88  |
| 21/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,08      |
| 21/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.176,60   |
| 21/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 313,02     |
| 21/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 69,56      |
| 21/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 135,67     |
| 21/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.791,38   |
| 21/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 74,10      |
| 21/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA        | 336.425,06 |
| 21/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 15,73      |
| 21/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 10.354,66  |
|            |   | SUBTOTAL  | 484.567,67 |
| 22/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.149,09   |
| 22/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4563 IR LUIGI MONTESANO               | 470,69     |
| 22/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.733,50   |
| 22/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.088,17   |
| 22/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 DEVOL.ISS PROC.10141/11      | -68,20     |
| 22/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5162 ISS RABELO PRADO                 | 3,60       |
| 22/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5163 ISS RABELO PRADO                 | 3,10       |
| 22/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 515,06     |
| 22/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 579,70     |
| 22/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP5162 RABELO PRADO                     | 148,80     |
| 22/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 34,10      |
| 22/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 990,25     |
| 22/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 14.048,94  |
| 22/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.842,09   |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 159

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 22/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.142,85   |
| 22/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 167,88     |
| 22/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP5327 ROBSON P.RODRIGUES               | 23,92      |
| 22/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 831,25     |
| 22/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 30,57      |
| 22/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 144,52     |
| 22/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP5162 RABELO PRADO                     | 19,69      |
| 22/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,08       |
| 22/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 504,79     |
| 22/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 684,50     |
| 22/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.389,94   |
| 22/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 135,22     |
| 22/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.OP5327 ROBSON P.RODRIGUES               | 117,10     |
| 22/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 375,43     |
| 22/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 418,51     |
| 22/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 467,50     |
| 22/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 20.194,80  |
| 22/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 524,70     |
| 22/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5162 TAR.BANCARIA RABELO PRADO        | 1,75       |
| 22/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5162 RABELO PRADO                     | 1,75       |
| 22/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5163 TAR.BANCARIA RABELO PRADO        | 1,75       |
| 22/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5327 ROBSON P.RODRIGUES               | 1,75       |
| 22/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 201,36     |
| 22/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.809,79  |
| 22/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -768,42    |
| 22/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 241,72     |
| 22/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 313,52     |
| 22/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17      |
| 22/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 90,41      |
| 22/07/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS | REC.REF.C/C130284-8 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA  | 8.800,00   |
| 22/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.515,98   |
| 22/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 263,66     |
| 22/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 69.643,98  |
| 22/07/2011 | 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  | 151.565,73 |
| 25/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.801,36   |
| 25/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5692 IR EXON MAURO H. MURATA          | 191,48     |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4494 IR DARCI DE S.BROCHADO           | 62,42      |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4525 IR JOSE H.R.BROCHADO             | 62,42      |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4625 IR ERMINIA L.A.LOURENZO          | 56,32      |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4624 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ          | 56,32      |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4623 IR ROSA L.ALONSO                 | 550,65     |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP4572 IR ROSA Y.NAKAMOTO               | 81,69      |
| 25/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5566 IR AEA CURSO LTDA ME             | 59,40      |
| 25/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.229,41   |
| 25/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.645,12   |
| 25/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.047,71   |
| 25/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.283,40   |
| 25/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 357,12     |
| 25/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.364,00   |
| 25/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 18.394,23  |

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                       | VALOR        |
|------------|--|---|--------------|
| 25/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 4.902,24     |
| 25/07/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE           | REC.REF.C/C130156-X 3 IDADE                     | 940,00       |
| 25/07/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.  | REC.REF.C/C130157-8 PPD                         | 6.860,00     |
| 25/07/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS Progr.FORTALECENDO A FA  | REC.REF.C/C130158-6 PROG.DA FAMILIA             | 5.400,00     |
| 25/07/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL  | REC.REF.C/C130159-4 CRIANCA E ADOLESCENTE       | 5.865,00     |
| 25/07/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO    | REC.REF.C/C130176-4 ESPACO AMIGO                | 6.000,00     |
| 25/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 582,71       |
| 25/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 582,28       |
| 25/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.053,99     |
| 25/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 86,20        |
| 25/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 163,37       |
| 25/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6,29         |
| 25/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 574,61       |
| 25/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO             | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 1.284,20     |
| 25/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.161,41     |
| 25/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.514,83     |
| 25/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 780,01       |
| 25/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 687,32       |
| 25/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 304,71       |
| 25/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 612,02       |
| 25/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 19,18        |
| 25/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 451,51       |
| 25/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 461,11       |
| 25/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.678,85    |
| 25/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -980,45      |
| 25/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,04        |
| 25/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 93,95        |
| 25/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 139,12       |
| 25/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17,39        |
| 25/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 31,00        |
| 25/07/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 0,37         |
| 25/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.603,58     |
| 25/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 242,37       |
| 25/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5,76         |
| 25/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 1.701,62     |
|            |  | SUBTOTAL  | 77.742,94    |
| 26/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 5.774,84     |
| 26/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.193,38     |
| 26/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14.750,37    |
| 26/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO REST.ISS PROC8850/1 | -5.387,74    |
| 26/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5334 NINA CONSTRUCOES                 | 1.849,15     |
| 26/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35,18        |
| 26/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 992,00       |
| 26/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 844,44       |
| 26/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 372,00       |
| 26/07/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU  | REC.REF.C/C13874-6 BB CIDE JUROS DE APLICACAO   | 579,68       |
| 26/07/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   | REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES                | 182,22       |
| 26/07/2011 | 00048 1.7.2.1.33.00.002 FNS-TFECDD - TETO FINANC.VIG.S | ACERTO REF. PFVPS REC. 374                      | -60.279,44   |
| 26/07/2011 | 00058 1.7.2.1.33.00.013 FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA    | ACERTO REF. PFVPS REC. 374                      | -507.536,65  |
| 26/07/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS             | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                     | 2.092.883,06 |
| 26/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 3.745,99     |





## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 162

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR      |
|------------|---|--|------------|
| 27/07/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM                | 17.587,50  |
| 27/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 20.560,98  |
| 27/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 2.975,73   |
| 27/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                   | 3.204,84   |
| 27/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 902,96     |
| 27/07/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.223,84   |
| 27/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 252,05     |
| 27/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 631,46     |
| 27/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 30,58      |
| 27/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 44,65      |
| 27/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,35       |
| 27/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 715,09     |
| 27/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO        | 272,18     |
| 27/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 4.760,78   |
| 27/07/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.677,38   |
| 27/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 142,94     |
| 27/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 314,86     |
| 27/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 346,84     |
| 27/07/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB(CRED.ARREC.P/ACERTO) | 79,85      |
| 27/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 684,04     |
| 27/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.385,45   |
| 27/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 472,23     |
| 27/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS    | 1,75       |
| 27/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5347 TAR.BANCARIA MIRA               | 1,75       |
| 27/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5628 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA    | 1,75       |
| 27/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 261,29     |
| 27/07/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM              | -5.370,60  |
| 27/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -4.112,20  |
| 27/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -595,15    |
| 27/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 368,65     |
| 27/07/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS    | 40,09      |
| 27/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 400,42     |
| 27/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 243,46     |
| 27/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 52,17      |
| 27/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 63,75      |
| 27/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.091,90   |
| 27/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 141,76     |
| 27/07/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5,36       |
| 27/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 38,98      |
| 27/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 505,50     |
|            |   |  |            |
|            |   | SUBTOTAL                                       | 107.202,66 |
| 28/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.685,50   |
| 28/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 10.000,39  |
| 28/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 9.655,92   |
| 28/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5356 ISS PLAYNTINT                   | 147,20     |
| 28/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5356 PLAYNTINT                       | 10,80      |
| 28/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5503 ISS MBB VIAGENS                 | 11,01      |
| 28/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 35,18      |
| 28/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 892,80     |
| 28/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP5356 PLAYNTINT                       | 46,50      |
| 28/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                            | 905,89     |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 163

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
|------------|---|---|------------|
| 28/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 620,00     |
| 28/07/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                   | 380.878,14 |
| 28/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | 4.536,06   |
| 28/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 10.890,20  |
| 28/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                    | 48.337,41  |
| 28/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 780,06     |
| 28/07/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8,49       |
| 28/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 326,41     |
| 28/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP5356 PLAYNTINT                        | 0,43       |
| 28/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.343,38   |
| 28/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 42,32      |
| 28/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP5356 PLAYNTINT                        | 2,82       |
| 28/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO         | 578,10     |
| 28/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO            | 919,38     |
| 28/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEVOL.IPTU PROC.695 | -14,51     |
| 28/07/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES           | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO REST.IPTU PROC4700/ | -137,10    |
| 28/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.534,69   |
| 28/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.946,63   |
| 28/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 416,61     |
| 28/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAOREC.REF.ARRECADACAO          | 361,23     |
| 28/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 260,68     |
| 28/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 23.233,68  |
| 28/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 378,38     |
| 28/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5356 TAR.BANCARIA PLAYNTINT           | 1,75       |
| 28/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5356 PLAYNTINT                        | 1,75       |
| 28/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5503 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS         | 1,75       |
| 28/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 379,98     |
| 28/07/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM               | -76.175,61 |
| 28/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                 | -907,21    |
| 28/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.178,04  |
| 28/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 4.726,53   |
| 28/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 277,37     |
| 28/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 68,68      |
| 28/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 156,75     |
| 28/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.578,21   |
| 28/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 134,44     |
| 28/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 523,16     |
| 28/07/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES          | REC.REF.C/C130173-X JUROS APLICACAO             | 370,99     |
|            |   | SUBTOTAL  | 435.595,18 |
| 29/07/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.115,56   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.IR FOLHA PAGTO JULHO/11                 | 473.107,92 |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5813 EXON. RONALD P.RIVERA            | 3.530,68   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5817 IR EXON. ABEL S. LAGUNA          | 744,25     |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5810 IR EXON.CERES DO C.TORRES        | 51,70      |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5822 IR EXON. PATRICIO DO NASCIMENTO  | 4.492,88   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5821 IR EXON PEDRO R.HIRANO           | 3.925,94   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5818 EXON MARCOS A.L.FREITAS          | 1.371,51   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5820 IR EXON MARCO A.R.C.FILHO        | 129,31     |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5819 IR EXON. MARCOS K. HATAKEYAMA    | 1.735,27   |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5815 EXON JOSE R.DE OLIVEIRA          | 29,62      |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5814 IR EXON. EGG REGINA V.WENDRIMER  | 3.914,62   |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 164

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR        |
|------------|---|--|--------------|
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5812 EXON. MARCELE M.MARIA           | 2.434,66     |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5811 EXON LUZIANA R. DA CUNHA        | 1.369,86     |
| 29/07/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5808 IR EXON. MANUEL A. RIOS         | 784,17       |
| 29/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C6000008-8 IR OLDAPI JULHO/11        | 98,25        |
| 29/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5710 IR ELETROPAULO                  | 211,62       |
| 29/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5712 IR MAS OPINIAO                  | 97,50        |
| 29/07/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.IR ACERTO 06/07 DIFERENCA DE BOLETO    | 18,52        |
| 29/07/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.839,48     |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.187,39     |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI   | 131,00       |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS MD CONSULTORIA | 491,30       |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5712 ISS MAS OPINIAO                 | 130,00       |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5712 ISS MAS OPINIAO                 | 48,10        |
| 29/07/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5603 ISS CONST.ESTRUTURAL            | 83,75        |
| 29/07/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 559,82       |
| 29/07/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 313,10       |
| 29/07/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                            | 189,72       |
| 29/07/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 620,00       |
| 29/07/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB           | REC.REF.C/C60000045-2 JUROS DE APLICACAO       | 212,10       |
| 29/07/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB           | REC.REF.C/C18766-6 JUROS DE APLICACAO          | 19.151,71    |
| 29/07/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO      | REC.REF.C/C58062-7 JUROS DE APLICACAO          | 1.114,84     |
| 29/07/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS           | REC.REF.C/C6587-0 JUROS DE APLICACAO           | 281,25       |
| 29/07/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV             | REC.REF.C/C11066-3 JUROS DE APLICACAO          | 1.002,26     |
| 29/07/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C16438-0 JUROS DE APLICACAO          | 650,57       |
| 29/07/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT | REC.REF.C/C20199-5 JUROS DE APLICACAO          | 9.437,97     |
| 29/07/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU             | REC.REF.C/C15151-3 JUROS DE APLICACAO          | 508,16       |
| 29/07/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO  | REC.REF.C/C13303-5 JUROS DE APLICACAO          | 7.969,59     |
| 29/07/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL  | REC.REF.C/C55045-0 JUROS DE APLICACAO          | 776,36       |
| 29/07/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.C/C6000048-7 JUROS DE APLICACAO        | 3.426,43     |
| 29/07/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.C/C130146-2 JUROS DE APLICACAO         | 312,28       |
| 29/07/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT | REC.REF.C/C6296-0 JUROS DE APLICACAO           | 526,53       |
| 29/07/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM                  | 1.008.538,13 |
| 29/07/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO | REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.             | 49.120,50    |
| 29/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 3.015,29     |
| 29/07/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 12.437,15    |
| 29/07/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                   | 149.244,50   |
| 29/07/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.555,40     |
| 29/07/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO                            | 32,49        |
| 29/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 156,54       |
| 29/07/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP5712 MAS OPINIAO                     | 2,91         |
| 29/07/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 595,36       |
| 29/07/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,23         |
| 29/07/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 155,06       |
| 29/07/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 14,43        |
| 29/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO           | 2.978,93     |
| 29/07/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO            | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS TRANSITO           | 580,75       |
| 29/07/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5.248,09     |
| 29/07/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 30,91        |
| 29/07/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 183,90       |
| 29/07/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 3.645,01     |
| 29/07/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 380,63       |
| 29/07/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 99,30        |
| 29/07/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.939,27     |

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                       | VALOR       |
|------------|--|---|-------------|
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                             | 479,66      |
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.TAR.BANC.OLDAPI   | 1,75        |
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO T.BANC.MD CONSULTOR | 5,25        |
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5712 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO         | 1,75        |
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5712 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO         | 1,75        |
| 29/07/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5603 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL    | 1,75        |
| 29/07/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS             | REC.REF.ARRECADACAO                             | 323,89      |
| 29/07/2011 | 00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO  | REC.REF.C/C023-1 CEF AREIAO II                  | 157.870,45  |
| 29/07/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM               | -201.707,61 |
| 29/07/2011 | 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   |
| 29/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                     | -603,06     |
| 29/07/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -2.487,43   |
| 29/07/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.370,68    |
| 29/07/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 330,41      |
| 29/07/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 69,56       |
| 29/07/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL      | REC.REF.ARRECADACAO                             | 171,63      |
| 29/07/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA   | REC.REF.C/C17006-2 JUROS DE APLICACAO           | 1.291,41    |
| 29/07/2011 | 00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA   | REC.REF.C/C17009-7 JUROS DE APLICACAO           | 2.334,92    |
| 29/07/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F  | REC.REF.C/C17010-0 JUROS DE APLICACAO           | 938,31      |
| 29/07/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T  | REC.REF.C/C17011-9 JUROS DE APLICACAO           | 41,10       |
| 29/07/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM  | REC.REF.C/C17013-5 JUROS DE APLICACAO           | 23,76       |
| 29/07/2011 | 00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R  | REC.REF.C/C17341-X JUROS DE APLICACAO           | 3.831,16    |
| 29/07/2011 | 00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD             | REC.REF.C/C17542-0 JUROS DE APLICACAO           | 738,55      |
| 29/07/2011 | 00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL  | REC.REF.C/C21048-X JUROS DE APLICACAO           | 468,87      |
| 29/07/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.340,39    |
| 29/07/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 375,83      |
| 29/07/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 816,81      |
| 29/07/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 705,54      |
| 29/07/2011 | 00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.  | REC.REF.C/C21044-7 JUROS DE APLICACAO           | 393,61      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C600001-0 JUROS DE APLICACAO          | 204,45      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C6000008-8 JUROS DE APLICACAO         | 119.679,15  |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C6000049-5 JUROS DE APLICACAO         | 40.514,33   |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C6000056-8 JUROS DE APLICACAO         | 640,11      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C6000060-6 JUROS DE APLICACAO         | 2.491,79    |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C130030-X JUROS DE APLICACAO          | 259,27      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C130001-6 JUROS DE APLICACAO          | 323,62      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C100-7 JUROS DE APLICACAO             | 140,36      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C22271-2 JUROS DE APLICACAO           | 4.970,64    |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C55010-8 JUROS DE APLICACAO           | 93.018,46   |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C13361-2 JUROS DE APLICACAO           | 664,17      |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C9432-3 JUROS DE APLICACAO            | 12,89       |
| 29/07/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI  | REC.REF.C/C55005-1 JUROS DE APLICACAO           | 64.591,49   |
| 29/07/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE       | REC.REF.C/C130156-X JUROS DE APLICACAO          | 9,28        |
| 29/07/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD           | REC.REF.C/C130157-8 JUROS DE APLICACAO          | 4,36        |
| 29/07/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA    | REC.REF.C/C130158-6 JUROS DE APLICACAO          | 153,18      |
| 29/07/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCEN | REC.REF.C/C130159-4 JUROS DE APLICACAO          | 5,54        |
| 29/07/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI  | REC.REF.C/C130163-2 JUROS DE APLICACAO          | 57,66       |
| 29/07/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES           | REC.REF.C/C130173-X JUROS DE APLICACAO          | 21,22       |
| 29/07/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES           | REC.REF.C/C55034-5 JUROS DE APLICACAO           | 7.045,67    |
| 29/07/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO        | REC.REF.C/C130176-4 JUROS DE APLICACAO          | 145,31      |
| 29/07/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA            | REC.REF.C/C130198-5 JUROS DE APLICACAO          | 1.049,48    |
| 29/07/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA  | REC.REF.C/C100277-5 JUROS DE APLICACAO          | 169,32      |
| 29/07/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID  | REC.REF.C/C284-8 JUROS DE APLICACAO             | 235,63      |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 166

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                               | VALOR     |
|------------|--|---|-----------|
| 29/07/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEVI | REC.REF.C/C283-6 JUROS DE APLICACAO     | 97,14     |
| 29/07/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S  | REC.REF.C/C105001-6 JUROS DE APLICACAO  | 970,19    |
| 29/07/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%       | REC.REF.C/C6000043-6 JUROS DE APLICACAO | 4.998,84  |
| 29/07/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA  | REC.REF.C/C647001-9 JUROS DE APLICACAO  | 13.401,43 |
| 29/07/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO  | REC.REF.C/C600050-9 JUROS DE APLICACAO  | 1.030,84  |
| 29/07/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM             | REC.REF.C/C6000046-0 JUROS DE APLICACAO | 5.659,94  |
| 29/07/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL      | REC.REF.C/C6000023-1 JUROS DE APLICACAO | 8.505,17  |
| 29/07/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA   | REC.REF.C/C6000025-8 JUROS DE APLICACAO | 5.212,74  |
| 29/07/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA  | REC.REF.C/C6000058-4 JUROS DE APLICACAO | 538,63    |
| 29/07/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA  | REC.REF.C/C647022-4 JUROS DE APLICACAO  | 594,85    |
| 29/07/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI  | REC.REF.C/C647023-2 JUROS DE APLICACAO  | 654,39    |
| 29/07/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II   | REC.REF.C/C647024-0 JUROS DE APLICACAO  | 1.308,78  |
| 29/07/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI               | REC.REF.C/C1614-4 JUROS DE APLICACAO    | 27,41     |
| 29/07/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI              | REC.REF.C/C10012-9 JUROS DE APLICACAO   | 34,66     |
| 29/07/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE                 | REC.REF.C/C10609-7 JUROS DE APLICACAO   | 2,00      |
| 29/07/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE  | REC.REF.C/C11182-1 JUROS DE APLICACAO   | 9,71      |
| 29/07/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF              | REC.REF.C/C12288-2 JUROS DE APLICACAO   | 19,54     |
| 29/07/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI   | REC.REF.C/C13288-8 JUROS DE APLICACAO   | 36,28     |
| 29/07/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAV  | REC.REF.C/C17012-7 JUROS DE APLICACAO   | 284,36    |
| 29/07/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.C/C18101-3 JUROS DE APLICACAO   | 37,07     |
| 29/07/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS          | REC.REF.C/C21368-3 JUROS DE APLICACAO   | 34,63     |
| 29/07/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS            | REC.REC.C/C18234-6 JUROS DE APLICACAO   | 68,64     |
| 29/07/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO        | REC.REF.C/C18319-9 JUROS DE APLICACAO   | 239,34    |
| 29/07/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL         | REC.REF.C/C19926-5 JUROS DE APLICACAO   | 372,54    |
| 29/07/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN                 | REC.REF.C/C20189-8 JUROS DE APLICACAO   | 266,31    |
| 29/07/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACoes EST. VIG. SA  | REC.REF.C/C20644-X JUROS DE APLICACAO   | 7.271,07  |
| 29/07/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P  | REC.REF.C/C20645-8 JUROS DE APLICACAO   | 473,48    |
| 29/07/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE  | REC.REF.C/C20646-6 JUROS DE APLICACAO   | 233,14    |
| 29/07/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.  | REC.REF.C/C20647-4 JUROS DE APLICACAO   | 221,56    |
| 29/07/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO    | REC.REF.C/C20780-2 JUROS DE APLICACAO   | 74,12     |
| 29/07/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA    | REC.REF.C/C21263-6 JUROS DE APLICACAO   | 39,83     |
| 29/07/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG  | REC.REF.C/C21527-9 JUROS DE APLICACAO   | 1.126,70  |
| 29/07/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI                | REC.REF.C/C21731-X JUROS DE APLICACAO   | 830,16    |
| 29/07/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV           | REC.REF.C/C23485-0 JUROS DE APLICACAO   | 180,14    |
| 29/07/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE   | REC.REF.C/C24590-9 JUROS DE APLICACAO   | 647,78    |
| 29/07/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET  | REC.REF.C/C24594-1 JUROS DE APLICACAO   | 4.258,62  |
| 29/07/2011 | 00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI  | REC.REF.C/C11558-4 JUROS DE APLICACAO   | 2,48      |
| 29/07/2011 | 00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1                | REC.REF.C/C55011-6 JUROS DE APLICACAO   | 162,97    |
| 29/07/2011 | 00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI  | REC.REF.C/C40001-7 JUROS DE APLICACAO   | 5.483,88  |
| 29/07/2011 | 00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS              | REC.REF.C/C58063-5 JUROS DE APLICACAO   | 57,58     |
| 29/07/2011 | 00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA          | REC.REF.C/C22021-3 JUROS DE APLICACAO   | 69,34     |
| 29/07/2011 | 00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO          | REC.REF.C/C24918-1 JUROS DE APLICACAO   | 17,31     |
| 29/07/2011 | 00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II            | REC.REF.C/C24616-6 JUROS DE APLICACAO   | 292,58    |
| 29/07/2011 | 00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III           | REC.REF.C/C24114-8 JUROS DE APLICACAO   | 209,70    |
| 29/07/2011 | 00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL   | REC.REF.C/C24608-5 JUROS DE APLICACAO   | 6.213,22  |
| 29/07/2011 | 00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL  | REC.REF.C/C647006-0 JUROS DE APLICACAO  | 724,58    |
| 29/07/2011 | 00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS     | REC.REF.C/C647027-2 JUROS DE APLICACAO  | 283,71    |
| 29/07/2011 | 00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI           | REC.REF.C/C647028-0 JUROS DE APLICACAO  | 28,35     |
| 29/07/2011 | 00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA         | REC.REF.C/C647029-9 JUROS DE APLICACAO  | 512,45    |
| 29/07/2011 | 00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO         | REC.REF.C/C647031-0 JUROS DE APLICACAO  | 237,02    |
| 29/07/2011 | 00372 1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO   | REC.REF.C/C647025-6 JUROS DE APLICACAO  | 3,95      |
| 29/07/2011 | 00377 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC P.FIXO PROM SAUDE   | REC.REF.C/C25738-9 JUROS DE APLICACAO   | 294,48    |
| 29/07/2011 | 00378 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC I PRO INFANCI  | REC.REF.C/C25039-2 JUROS DE APLICACAO   | 314,18    |

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO                                      | VALOR        |
|------------|--|--|--------------|
| 29/07/2011 | 00379 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC PDDE                | REC.REF.C/C23943-7 JUROS DE APLICACAO          | 2,22         |
| 29/07/2011 | 00380 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC. ESTRT. REDE SERC   | REC.REF.C/C25612-9 JUROS DE APLICACAO          | 589,54       |
| SUBTOTAL   |  |  | 2.172.057,87 |
| 01/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.435,19     |
| 01/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.13446/11               | -50,11       |
| 01/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.15097/11               | -325,74      |
| 01/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ACERTO ARREC.REF.PROC18005/11 JULHO/11 | 131,93       |
| 01/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5629 IR MD CONSULTORIA               | 96,00        |
| 01/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5.161,65     |
| 01/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.RESTIT.DE ITBI PROC8945/11             | -584,97      |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 49.555,59    |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP28378 ISS TECHNOVA                   | 6.215,05     |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 140,35       |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5629 ISS MD CONSULTORIA              | 320,00       |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5676 ISS CONCRECITY                  | 96,00        |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5630 ISS SOEBE                       | 37.808,83    |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5626 ISS SOEBE                       | 14.778,42    |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP969 ISS TECHNOVA                     | 1.003,25     |
| 01/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP971 ISS CONST.ESTRUTURAL             | 97,50        |
| 01/08/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 838,16       |
| 01/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 934,96       |
| 01/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 133,92       |
| 01/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.240,00     |
| 01/08/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR  | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP                   | 10.000,00    |
| 01/08/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO               | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO             | 84.000,00    |
| 01/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 6.340,15     |
| 01/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 18.926,10    |
| 01/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 4.250,21     |
| 01/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 5.778,67     |
| 01/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.526,79     |
| 01/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 170,02       |
| 01/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 99,52        |
| 01/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 300,01       |
| 01/08/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 22,15        |
| 01/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 19.991,11    |
| 01/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP  | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 607,69       |
| 01/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 244,75       |
| 01/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 35,02        |
| 01/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.418,41     |
| 01/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 126,35       |
| 01/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.049,26     |
| 01/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 83,85        |
| 01/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | ACERTO ARREC.REF.PROC.18005/11 JULHO/11        | -1.890,91    |
| 01/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 592,25       |
| 01/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 277,94       |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                            | 748,62       |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5673 TAR.BANCARIA TECHNOVA           | 1,75         |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 72,61        |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5629 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA     | 1,75         |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5676 TAR.BANCARIA CONCRECITY         | 1,75         |
| 01/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP5630 TAR.BANCARIA SOEBE              | 3,50         |

| CN-SIFPM                        |                                  | CONAM                         |  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |                                  |                               |  |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |                                  |                               |  |              |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011 |                               |  | Pagina 168   |
| DATA                            | RECEITA                          | HISTORICO                     | VALOR  |              |
| 01/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5626 TAR.BANCARIA SOEBE              | 1,75         |
| 01/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP969 TAR.BANCARIA TECHNOVA            | 1,75         |
| 01/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011          | TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP971 TAR.BANCARIA CONSTRUT.ESTRUTURAL | 1,75         |
| 01/08/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012          | CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 520,14       |
| 01/08/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -1.268,03    |
| 01/08/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005          | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -3.785,22    |
| 01/08/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001          | SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 31,04        |
| 01/08/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001          | INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 11,76        |
| 01/08/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002          | PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 226,07       |
| 01/08/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003          | PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                            | 69,56        |
| 01/08/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004          | PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 94,75        |
| 01/08/2011                      | 00151 1.9.1.9.50.00.002          | INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 248,00       |
| 01/08/2011                      | 00233 1.9.1.8.99.00.002          | M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 12,40        |
| 01/08/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.727,03     |
| 01/08/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ACERTO REF.PROC.18005/11 JULHO/11      | 371,12       |
| 01/08/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 175,96       |
| 01/08/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001          | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ACERTO ARREC.PROC18005/11 JULHO/11     | 151,97       |
| 01/08/2011                      | 00271 1.1.2.2.99.00.005          | PP FORNECIMENTO DE COPIA      | REC.REF.ARRECADACAO                            | 87,42        |
| 01/08/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003          | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                            | 17,27        |
| 01/08/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002          | SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 463,37       |
| SUBTOTAL                        |                                  |                               |  | 278.965,16   |
| 02/08/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000          | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 9.533,17     |
| 02/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR FISICA CAMARA   | 33.185,12    |
| 02/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5899 IR RESC.DANIELLA FN.SEPULCRE    | 3.292,25     |
| 02/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5900 IR RESCISAO VERA F.GONCALVES    | 2.359,82     |
| 02/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5897 RESCISAO ANTONIO E.M.FELIPE     | 2.058,07     |
| 02/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5898 EXON.ARQUIMEDES S.W.PELLOSO     | 2.278,07     |
| 02/08/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR JURIDICA CAMARA | 548,33       |
| 02/08/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000          | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.659,10     |
| 02/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 8.535,95     |
| 02/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA            | 4.898,31     |
| 02/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA            | 1.251,06     |
| 02/08/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001          | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 131,16       |
| 02/08/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.623,56     |
| 02/08/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001          | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES              | 49,60        |
| 02/08/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001          | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.721,74     |
| 02/08/2011                      | 00011 1.1.2.1.99.00.001          | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 868,00       |
| 02/08/2011                      | 00071 1.7.2.1.35.99.001          | PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE  | REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE                   | 16.056,00    |
| 02/08/2011                      | 00075 1.7.2.2.01.01.001          | COTA-PARTE DO ICMS            | REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                    | 1.323.789,79 |
| 02/08/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA                    | 5.433,60     |
| 02/08/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA                     | 267,70       |
| 02/08/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000          | COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 23.086,16    |
| 02/08/2011                      | 00077 1.7.2.2.01.04.000          | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR | REC.REF.C/C100260-0 BB IPI                     | 14.713,51    |
| 02/08/2011                      | 00079 1.7.2.4.01.00.000          | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                   | 825.865,49   |
| 02/08/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000          | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 820,12       |
| 02/08/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000          | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 84,17        |
| 02/08/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001          | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.778,36     |
| 02/08/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002          | MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,59         |
| 02/08/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 225,77       |
| 02/08/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003          | MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES              | 13,76        |
| 02/08/2011                      | 00096 1.9.1.1.99.01.004          | MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,82         |



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 169

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                      | VALOR        |
|------------|---|--|--------------|
| 02/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 9.099,58     |
| 02/08/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 0,06         |
| 02/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 413,99       |
| 02/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 930,92       |
| 02/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES              | 47,20        |
| 02/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 942,43       |
| 02/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 962,00       |
| 02/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 239,01       |
| 02/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.127,95     |
| 02/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA   | 1,75         |
| 02/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA   | 1,75         |
| 02/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5680 ROBSON P.RODRIGUES              | 1,75         |
| 02/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                            | 511,15       |
| 02/08/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                | -264.757,95  |
| 02/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA                | -1.086,72    |
| 02/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA                  | -53,54       |
| 02/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                  | -4.617,23    |
| 02/08/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                            | 241,72       |
| 02/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 206,71       |
| 02/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                            | 338,28       |
| 02/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.878,49     |
| 02/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                            | 144,48       |
| 02/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL         | 4.204,42     |
| 02/08/2011 | 00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA                    | REC.REF.C/C22021-3 EJA                         | 4.740,00     |
| 02/08/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL     | REC.REF.C/C22021-3 BB ALIM.ESCOLAR FUNDAMENTAL | 112.638,00   |
|            |   | SUBTOTAL                                       | 2.155.287,35 |
| 03/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                            | 6.625,98     |
| 03/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.C/C DEVOL.IPTU PROC3246/11             | -42,36       |
| 03/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5781 IR EXECUCAO                     | 4.113,30     |
| 03/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                            | 4.394,33     |
| 03/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                            | 9.536,79     |
| 03/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5781 ISS EXECUCAO                    | 20.566,47    |
| 03/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5777 ISS IMPACTO GOUVEA              | 24.988,65    |
| 03/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5784 ISS IMPACTO GOUVEA              | 84.075,64    |
| 03/08/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 70,36        |
| 03/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                            | 905,20       |
| 03/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                            | 956,66       |
| 03/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                            | 248,00       |
| 03/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                      | 18.536,18    |
| 03/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.743,05     |
| 03/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                            | 134,71       |
| 03/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.903,38     |
| 03/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 138,78       |
| 03/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                            | 700,75       |
| 03/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                            | 11.641,53    |
| 03/08/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1,41         |
| 03/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                            | 304,23       |
| 03/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                            | 2.532,11     |
| 03/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.311,79     |
| 03/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)  | 56,57        |
| 03/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.197,86     |

| CN-SIFPM                        |   | CONAM   |            |
|---------------------------------|---|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi |   |   |            |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA         |   |   |            |
| 23/08/2011                      | Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011                      |   | Pagina 170 |
| DATA                            | RECEITA   | HISTORICO                                       | VALOR      |
| 03/08/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2.445,82   |
| 03/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.257,26   |
| 03/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5781 TAR.BANCARIA EXECUCAO            | 1,75       |
| 03/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5777 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA      | 1,75       |
| 03/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5784 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA      | 1,75       |
| 03/08/2011                      | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                             | 464,85     |
| 03/08/2011                      | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                   | -3.707,24  |
| 03/08/2011                      | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                             | 62,08      |
| 03/08/2011                      | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 581,11     |
| 03/08/2011                      | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 226,07     |
| 03/08/2011                      | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                             | 52,17      |
| 03/08/2011                      | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                             | 298,69     |
| 03/08/2011                      | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.154,06   |
| 03/08/2011                      | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                             | 383,97     |
| 03/08/2011                      | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 14,04      |
| 03/08/2011                      | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                             | 21,66      |
| 03/08/2011                      | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL          | 208,35     |
|                                 |   | SUBTOTAL  | 202.109,51 |
| 04/08/2011                      | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                             | 8.805,13   |
| 04/08/2011                      | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP5809 IR SALARIOS                      | 12.567,13  |
| 04/08/2011                      | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5674 IR LABCLIM                       | 2.617,74   |
| 04/08/2011                      | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                             | 453,58     |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7.268,04   |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C5505-1 BB MOVTO ISS BRASIL LIDER     | 3.705,95   |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5674 ISS LABCLIM                      | 3.490,31   |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5674 LABCLIM                          | 1,75       |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP5778 ISS BRASIL LIDER                 | 2.571,92   |
| 04/08/2011                      | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP908 ISS ENGELUZ                       | 3.875,31   |
| 04/08/2011                      | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 35,18      |
| 04/08/2011                      | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                             | 6.721,43   |
| 04/08/2011                      | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.693,34   |
| 04/08/2011                      | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                             | 57,26      |
| 04/08/2011                      | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                       | 20.019,09  |
| 04/08/2011                      | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                             | 3.211,54   |
| 04/08/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                             | 274,22     |
| 04/08/2011                      | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.OP5674 LABCLIM                          | 0,11       |
| 04/08/2011                      | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.573,24   |
| 04/08/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 2,38       |
| 04/08/2011                      | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.OP5674 LABCLIM                          | 0,83       |
| 04/08/2011                      | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                             | 33,32      |
| 04/08/2011                      | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                             | 17.800,10  |
| 04/08/2011                      | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                             | 7,54       |
| 04/08/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.188,49   |
| 04/08/2011                      | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.OP5674 LABCLIM                          | 3,11       |
| 04/08/2011                      | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.853,27   |
| 04/08/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)   | 50,67      |
| 04/08/2011                      | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | ESTORNO REF.C/C600008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | -56,57     |
| 04/08/2011                      | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                             | 921,10     |
| 04/08/2011                      | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                             | 324,11     |
| 04/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.250,56   |
| 04/08/2011                      | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA ATRIO  | 5,25       |



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 172

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR     |
|------------|-------------------------|---|-----------|
| 05/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO                                     | 1.100,61  |
| 05/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5868 TAR.BANCARIA EXECUCAO                    | 1,75      |
| 05/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5775 TAR.BANCARIA W.ALVES                     | 1,75      |
| 05/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5473 TAR.BANCARIA KERNEL TEC                  | 1,75      |
| 05/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5473 KERNEL TEC                               | 1,75      |
| 05/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                  | 180,19    |
| 05/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA             | -3.865,08 |
| 05/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                               | 284,00    |
| 05/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                               | 347,80    |
| 05/08/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO                              | 34,78     |
| 05/08/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                           | 171,92    |
| 05/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                         | 3.343,87  |
| 05/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                          | 179,44    |
| 05/08/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                       | 2,22      |
| 05/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                 | 890,41    |
|            |                         | SUBTOTAL  | 71.923,56 |
| 08/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                       | 11.516,77 |
| 08/08/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP5468 IR MIGUEL A.ZVINAKEVICIUS   | 857,93    |
| 08/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5466 IR LUCILA S.MARTINEZ       | 137,84    |
| 08/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5467 IR LUCIANA S. BERTTI       | 137,84    |
| 08/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5470 IR ZULMIRA SOINATKVITZ     | 857,93    |
| 08/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5465 IR MARIA D.DA SILVA        | 857,93    |
| 08/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5481 IR JOAQUIM F.BARBOSA       | 1.374,15  |
| 08/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                       | 5.374,24  |
| 08/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                       | 17.638,04 |
| 08/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA       | 19.141,02 |
| 08/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.OP5837 ISS GM SYSTEM              | 13,31     |
| 08/08/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                        | 527,25    |
| 08/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.218,30  |
| 08/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                       | 3.806,18  |
| 08/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                        | 372,00    |
| 08/08/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.000 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL         | 1.870,04  |
| 08/08/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.004 | FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLE REC.REF.ACERTO LANCAO EM CODIGO INCORRETO | -9.450,00 |
| 08/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                            | 16.354,84 |
| 08/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                       | 1.291,99  |
| 08/08/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO                       | 0,53      |
| 08/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                       | 314,17    |
| 08/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                       | 3.246,61  |
| 08/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                         | 21,07     |
| 08/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                         | 373,71    |
| 08/08/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                           | 1,59      |
| 08/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                       | 15.661,15 |
| 08/08/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT REC.REF.ARRECADACAO                       | 3,70      |
| 08/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                       | 2.000,56  |
| 08/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO                                     | 2.178,93  |
| 08/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                             | 1.892,82  |
| 08/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8(DIF.RELATORIO)             | -103,25   |
| 08/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO                                | 310,32    |
| 08/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO   | 1.940,85  |
| 08/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO                                     | 1.732,07  |
| 08/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA            | 1,75      |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 173

| DATA       | RECEITA                 | HISTORICO   | VALOR        |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 08/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP5837 TAR.BANCARIA GM SYSTEM                     | 1,75         |
| 08/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO                                    | 700,00       |
| 08/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA               | -3.270,97    |
| 08/08/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO                                   | 31,04        |
| 08/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO                                 | 2.443,00     |
| 08/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO                                 | 243,46       |
| 08/08/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO                             | 648,15       |
| 08/08/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO                                 | 124,00       |
| 08/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO                           | 4.182,50     |
| 08/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO                            | 1.309,22     |
| 08/08/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 | PP FORNECIMENTO DE COPIA REC.REF.ARRECADACAO                              | 65,03        |
| 08/08/2011 | 00273 1.7.2.1.34.00.010 | PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI REC.REF.ACERTO LANCCADO EM CODIGO INCORRETO | 9.450,00     |
| 08/08/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES D REC.REF.ARRECADACAO                         | 4,30         |
| 08/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL                   | 764,75       |
| 08/08/2011 | 00381 1.1.2.2.99.00.006 | P.P. ATESTADOS REC.REF.ARRECADACAO  | 17,39        |
|            |                         | SUBTOTAL  | 120.187,80   |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO                         | 112.748,54   |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.17324/10            | -131,37      |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.12874/10            | -94,26       |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.10928/11            | -50,12       |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.7855/11             | -52,16       |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.6957/11             | -14,51       |
| 09/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.4700/11             | -137,10      |
| 09/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5528 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES      | 3.291,21     |
| 09/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE REC.REF.OP5541 IR SIEJA ALFRED              | 15,62        |
| 09/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO REC.REF.ARRECADACAO                         | 22.334,88    |
| 09/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.ARRECADACAO                         | 14.975,66    |
| 09/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO | 18.143,43    |
| 09/08/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.464,99     |
| 09/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME REC.REF.ARRECADACAO                         | 1.181,10     |
| 09/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO                         | 15.705,84    |
| 09/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E REC.REF.ARRECADACAO                          | 990,25       |
| 09/08/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS                            | 3.445.826,96 |
| 09/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                              | 13.298,98    |
| 09/08/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB                | 2.063.528,08 |
| 09/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT REC.REF.ARRECADACAO                         | 55.788,74    |
| 09/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S REC.REF.ARRECADACAO                         | 137,51       |
| 09/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T REC.REF.ARRECADACAO                         | 4.373,25     |
| 09/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO                           | 1,48         |
| 09/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO                           | 286,69       |
| 09/08/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO                             | 4,87         |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEV.IPTU PROC.17324-10 02/06/11       | 131,37       |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.12874/10 02/06/       | 94,26        |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.10928/11 21/07/       | 50,12        |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.7855/11 26/07/1       | 52,16        |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF. ESTORNO DEVOL.IPTU PROC.6957/11 28/07/       | 14,51        |
| 09/08/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES REC.REF.ESTORNO DEVOL.IPTU 4700/11 28/07/11           | 137,10       |
| 09/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP REC.REF.ARRECADACAO                         | 183.861,87   |
| 09/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER REC.REF.ARRECADACAO                         | 872,53       |
| 09/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO                                       | 3.160,42     |
| 09/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO                               | 2.455,56     |

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 174

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|---|--|--------------|
| 09/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C60000008-8 CEF TRIB.(DIFER.RELATORIO) | 440,52       |
| 09/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                              | 672,81       |
| 09/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                              | 38,36        |
| 09/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                              | 2.741,71     |
| 09/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO      | 1,75         |
| 09/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                              | 347,16       |
| 09/08/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS                  | -689.165,39  |
| 09/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                    | -2.659,80    |
| 09/08/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                              | 250,04       |
| 09/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                              | 159,06       |
| 09/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                              | 418,22       |
| 09/08/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                              | 104,34       |
| 09/08/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                              | 131,00       |
| 09/08/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS         | REC.REF.ARRECADACAO                              | 248,00       |
| 09/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                              | 7.789,31     |
| 09/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                              | 373,39       |
| 09/08/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                              | 4,92         |
| 09/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIOMAL           | 1.197,76     |
|            |   | SUBTOTAL   | 5.288.541,62 |
| 10/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO                              | 77.061,19    |
| 10/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.DEVOL.IPTU PROC.15443/11                 | -47,67       |
| 10/08/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.IR ITAPEVIPREV JUL  | 431,67       |
| 10/08/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO  | REC.REF.OP6214 IR EXON REGINALDO G.MENDONCA      | 67,80        |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.IR CREDITO & MERCA  | 18,75        |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5519 IR ROBERTO J.MANGETTI             | 1.176,16     |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5518 IR IRENE M.B.MANGETTI             | 1.176,16     |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5539 IR ANGELA M.B.HONORATO            | 415,63       |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5540 IR JOSE C.HONORATO                | 415,63       |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5443 IR LAUDELINO G.LIMA               | 3.784,89     |
| 10/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE | REC.REF.OP5463 IR ROBERTO E.P.NIGRO              | 1.229,61     |
| 10/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO | REC.REF.ARRECADACAO                              | 5.028,62     |
| 10/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.ARRECADACAO                              | 40.934,76    |
| 10/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE            | 4.777,64     |
| 10/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. ISS CRED.&MERCADO  | 12,50        |
| 10/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | REC.REF.OP985 ISS PLAYNTINT                      | 263,19       |
| 10/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME | REC.REF.ARRECADACAO                              | 1.584,10     |
| 10/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO                              | 7.536,10     |
| 10/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 620,00       |
| 10/08/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 412,32       |
| 10/08/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA | REC.REF.C/C55004-3 BB FPM                        | 2.165.405,69 |
| 10/08/2011 | 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     |
| 10/08/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD                           | REC.REF.C/C17542-0 BB IGD                        | 20.131,83    |
| 10/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA            | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                        | 11.735,01    |
| 10/08/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPI ITR FPE-FPM   | 274.410,42   |
| 10/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT | REC.REF.ARRECADACAO                              | 2.205,03     |
| 10/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S | REC.REF.ARRECADACAO                              | 1.796,17     |
| 10/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T | REC.REF.ARRECADACAO                              | 3.187,25     |
| 10/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI   | REC.REF.ARRECADACAO                              | 10,55        |
| 10/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                              | 395,29       |
| 10/08/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                              | 42,18        |
| 10/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                              | 17.169,23    |

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

23/08/2011

Por Data 01/01/2011 a 22/08/2011

Pagina 175

| DATA       | RECEITA  | HISTORICO  | VALOR        |
|------------|--|--|--------------|
| 10/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 777,42       |
| 10/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS                | REC.REF.ARRECADACAO                              | 3.466,35     |
| 10/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | REC.REF.ARRECADACAO                              | 1.865,72     |
| 10/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)    | 164,12       |
| 10/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI  | -295,74      |
| 10/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS                | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT  | 55,38        |
| 10/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS           | REC.REF.ARRECADACAO                              | 507,72       |
| 10/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                          | REC.REF.ARRECADACAO                              | 138,97       |
| 10/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                              | 2.084,09     |
| 10/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.ARRECADACAO                              | 0,15         |
| 10/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE   | 3,50         |
| 10/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.ISS CREDITO & MERC | 1,75         |
| 10/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA                | REC.REF.OP985 TAR.BANCARIA PLAYNTINT             | 1,75         |
| 10/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS             | REC.REF.ARRECADACAO                              | 448,33       |
| 10/08/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM                    | -433.081,12  |
| 10/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F  | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                    | -2.347,00    |
| 10/08/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS            | REC.REF.ARRECADACAO                              | 62,08        |
| 10/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS          | REC.REF.ARRECADACAO                              | 642,66       |
| 10/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO          | REC.REF.ARRECADACAO                              | 388,40       |
| 10/08/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO         | REC.REF.ARRECADACAO                              | 159,99       |
| 10/08/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL      | REC.REF.ARRECADACAO                              | 131,00       |
| 10/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU    | REC.REF.ARRECADACAO                              | 5.307,17     |
| 10/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS     | REC.REF.ARRECADACAO                              | 637,35       |
| 10/08/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 6,13         |
| 10/08/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA       | REC.REF.ARRECADACAO                              | 39,06        |
| 10/08/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 59,87        |
| 10/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.ARRECADACAO                              | 1,04         |
| 10/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL               | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL           | 2.351,57     |
| 10/08/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO                              | 49,97        |
|            |  | SUBTOTAL   | 2.236.015,38 |
| 11/08/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 41.057,05    |
| 11/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5448 IR MAURICIO BECHARA JR            | 51,36        |
| 11/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5450 IR MAURICIO BECHARA               | 2.889,49     |
| 11/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5449 IR AIR A.D.S.BECHARA              | 2.889,49     |
| 11/08/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE  | REC.REF.OP5911 IR NDC TECNOLOGIA                 | 159,94       |
| 11/08/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 4.480,00     |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 2.079.139,94 |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEIA  | 4.825,72     |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5911 ISS NDC TECNOLOGIA                | 213,25       |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP5904 ISS NINA CONSTRUCOES              | 2.474,85     |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP4813 ISS MBB VIAGENS                   | 13,87        |
| 11/08/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA  | REC.REF.OP4813 ISS MBB VIAGENS                   | 13,89        |
| 11/08/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA   | REC.REF.ARRECADACAO                              | 321,44       |
| 11/08/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 4.935,40     |
| 11/08/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 77.342,20    |
| 11/08/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E   | REC.REF.ARRECADACAO                              | 393,17       |
| 11/08/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA             | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA                        | 14.043,89    |
| 11/08/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 456,81       |
| 11/08/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 592,56       |
| 11/08/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T  | REC.REF.ARRECADACAO                              | 3.317,65     |
| 11/08/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI    | REC.REF.ARRECADACAO                              | 38,22        |

| DATA       | RECEITA   | HISTORICO                                    | VALOR          |
|------------|---|--|----------------|
| 11/08/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF   | REC.REF.ARRECADACAO                          | 196,95         |
| 11/08/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA     | REC.REF.ARRECADACAO                          | 11,47          |
| 11/08/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP | REC.REF.ARRECADACAO                          | 13.393,01      |
| 11/08/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT | REC.REF.ARRECADACAO                          | 3,15           |
| 11/08/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER | REC.REF.ARRECADACAO                          | 863,78         |
| 11/08/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS               | REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.698,56       |
| 11/08/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.482,04       |
| 11/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR) | 950,10         |
| 11/08/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS               | REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 1.889,04       |
| 11/08/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS          | REC.REF.ARRECADACAO                          | 927,30         |
| 11/08/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS                         | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.110,07       |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.ARRECADACAO                          | 2.751,89       |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA I.GOUVEA     | 1,75           |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5911 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA   | 1,75           |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP5904 TAR.BANCARIA NINA CONSTRUCOES | 1,75           |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4813 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS      | 1,75           |
| 11/08/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA               | REC.REF.OP4813 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS      | 1,75           |
| 11/08/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS            | REC.REF.ARRECADACAO                          | 423,93         |
| 11/08/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA                | -2.808,78      |
| 11/08/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS           | REC.REF.ARRECADACAO                          | 613,45         |
| 11/08/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS         | REC.REF.ARRECADACAO                          | 1.689,16       |
| 11/08/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO         | REC.REF.ARRECADACAO                          | 208,68         |
| 11/08/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO        | REC.REF.ARRECADACAO                          | 52,62          |
| 11/08/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL     | REC.REF.ARRECADACAO                          | 281,62         |
| 11/08/2011 | 00183 1.3.2.5.01.10.003 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA  | REC.REF.C/C17006-2 JUROS DE APLICACAO        | 506,34         |
| 11/08/2011 | 00186 1.3.2.5.01.10.006 REND.S/APLIC. - PISO BASICO T | REC.REF.C/C17011-9 JUROS DE APLICACAO        | 16,12          |
| 11/08/2011 | 00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM | REC.REF.C/C17013-5 JUROS DE APLICACAO        | 6,59           |
| 11/08/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU   | REC.REF.ARRECADACAO                          | 5.303,99       |
| 11/08/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS    | REC.REF.ARRECADACAO                          | 461,58         |
| 11/08/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D | REC.REF.ARRECADACAO                          | 9,58           |
| 11/08/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL              | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL       | 5,00           |
| 11/08/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.020 REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIIV | REC.REF.C/C17012-7 JUROS DE APLICACAO        | 111,51         |
|            |   | SUBTOTAL                                     | 2.272.817,69   |
|            |   | TOTAL GERAL                                  | 200.525.999,97 |