

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.494,60
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO MARCO/12	599.218,13
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2413 IR EXON PAULO H.CAVALCANTI	5.485,58
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2412 EXON MARCOS A.DE FREITAS	6.468,18
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2409 EXON DANIELA P.LUCIO	7.224,06
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2411 EXON VICTOR ALGARANAZ	3.714,88
30/03/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP2427 EXON PATRICK SCHEID	955,82
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1787 IR SP ALIMENTACAO	2.680,67
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1707 IR LUIGI MONTESANO	510,75
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1788 IR LABCLIM	2.909,30
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1712 IR KERNEL TEC	99,75
30/03/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1799 IR CONST.CONSLAC	361,81
30/03/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	14.648,09
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	119.419,88
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1787 ISS SP ALIMENTACAO	3.574,23
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1788 ISS LABCLIM	3.879,06
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1712 ISS KERNEL TEC	133,00
30/03/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1799 ISS CONST.CONSLAC	1.206,03
30/03/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.632,98
30/03/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.798,94
30/03/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	266,00
30/03/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	179,55
30/03/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	305,04
30/03/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
30/03/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	140,34
30/03/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	53.512,29
30/03/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	10.022,35
30/03/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	1.781,31
30/03/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	173,58
30/03/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	598,61
30/03/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	25.248,93
30/03/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	27,01
30/03/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	374,09
30/03/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	318,64
30/03/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.908,32
30/03/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	435,79
30/03/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	218,01
30/03/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	16.473,88
30/03/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	856,60
30/03/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	117,08
30/03/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C17009-7	593,71
30/03/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C17010-0	1.205,84
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	1.404,14
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	1.575,79
30/03/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	CRED.REF.JUROS C/C130146-2	347,88
30/03/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.258.294,08
30/03/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57
30/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	7.839,74
30/03/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	35.582,05
30/03/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	190.308,91
30/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	455,53
30/03/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	4,76
30/03/2012	00106 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	65,07

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	6.367,48
30/03/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	12,88
30/03/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.334,09
30/03/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	233,31
30/03/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,74
30/03/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	971,75
30/03/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	632,21
30/03/2012	00114 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	9,42
30/03/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	0,40
30/03/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC. MULTAS DE TRANSITO 03/12	47.704,22
30/03/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.110,41
30/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.042,46
30/03/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	20,26
30/03/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	13,33
30/03/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	322,69
30/03/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER	181,82
30/03/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.777,40
30/03/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.346,42
30/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	515,75
30/03/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP648 FERREIRA & BRESCIANI	1,87
30/03/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	380,01
30/03/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-251.658,80
30/03/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	-12.222,51
30/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.567,95
30/03/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-7.116,41
30/03/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.613,06
30/03/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	35,00
30/03/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	512,71
30/03/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	267,94
30/03/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	95,02
30/03/2012	00177 1.9.3.2.44.00.001 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES TRIBU	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
30/03/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	157,29
30/03/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	114,34
30/03/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	CRED.REF.JUROS C/C130156-X	4,27
30/03/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	CRED.REF.JUROS C/C130157-8	31,17
30/03/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	CRED.REF.JUROS C/C130158-6	24,54
30/03/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008 REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	CRED.REF.JUROS C/C130159-4	26,65
30/03/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009 REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	27,26
30/03/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C29229-3	946,65
30/03/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	1.197,67
30/03/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	757,32
30/03/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	CRED.REF.JUROS C/C284-8	32,66
30/03/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	EST. REF. ACERTO JUROS REC. CORRETA 206	-5.987,40
30/03/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	685,78
30/03/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	4.784,92
30/03/2012	00205 2.4.7.2.01.00.006 T.A. 04/2010 - AQUIS. DE EQUI	ACERTO CONVENIO RECEITA CORRETA 279	-100.000,00
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	2.996,04
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C26531-4	473,09
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS RECEITA 198	5.987,40
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS JAN/2012 REC. CORRETA 278	-185,93
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS FEV/2012 REC. CORRETA 278	-441,64
30/03/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	ACERTO REF. JUROS MAR/13 REC. CORRETA 278	-473,09
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO JUROS	25,78

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	148,77
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	4.422,68
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1 BB	15.815,13
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	1.587,04
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60001-0	153,21
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	10,11
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	5.895,66
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60008-8	29.185,95
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	17.789,85
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	467,35
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	1.819,28
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	560,13
30/03/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	CRED.REF.JUROS C/C130030-X	439,75
30/03/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26564-0	24,55
30/03/2012	00215 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
30/03/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	21,47
30/03/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	1.591,63
30/03/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	752,62
30/03/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	27,15
30/03/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,58
30/03/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C11066-3	2.365,75
30/03/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	6,77
30/03/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,94
30/03/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	15,31
30/03/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	28,43
30/03/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	3.940,72
30/03/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C60023-1	11.446,15
30/03/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.177,42
30/03/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C17013-5	0,29
30/03/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	460,13
30/03/2012	00234 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	370,36
30/03/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	3.672,48
30/03/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	8,96
30/03/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	8,19
30/03/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C17542-0	606,66
30/03/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	29,41
30/03/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,18
30/03/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	53,78
30/03/2012	00244 1.3.2.5.01.03.024 REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	1.565,17
30/03/2012	00246 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS C/C647030-2	422,11
30/03/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	CRED.REF.JUROS C/C130163-2	58,18
30/03/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	CRED.REF.JUROS C/C130173-X	412,07
30/03/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	CRED.REF.JUROS C/C130198-5	801,52
30/03/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	CRED.REF.JUROS C/C105001-6	584,28
30/03/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C21048-X	591,35
30/03/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	122,56
30/03/2012	00254 1.3.2.5.01.03.027 REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIP. URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	464,03
30/03/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	CRED.REF.JUROS C/C130234-5	62,20
30/03/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C21731-X	149,67
30/03/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS C/C55034-5	517,60
30/03/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	141,14
30/03/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	107,09
30/03/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	1,10

CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
05/06/2012		Por Data 30/03/2012 a 30/03/2012	
		Pagina 4	
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/03/2012	00262 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC. CREAS III	REC.REF.JUROS C/C24114-8	253,45
30/03/2012	00263 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC. CREAS II	REC.REF.JUROS C/C24616-6	419,01
30/03/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	13,56
30/03/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	45,11
30/03/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	6.472,71
30/03/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	92,57
30/03/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	1.813,29
30/03/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	1.644,06
30/03/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.869,78
30/03/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	39,84
30/03/2012	00273 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	27,13
30/03/2012	00274 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	9.683,30
30/03/2012	00277 2.4.7.1.05.00.001 PAV. RUAS DO JD. SAO CRLOS E	REC.REF.C/C647006-0 CEF JD S.CARLOS/PAULISTA	313.365,00
30/03/2012	00278 1.3.2.5.01.03.050 REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	ACERTO REF. JUROS JAN A MAR/12 - REC. 206	1.100,66
30/03/2012	00279 2.4.7.2.01.00.007 AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. ODON	ACERTO CONVENIO REF. RECEITA 205	100.000,00
SUBTOTAL			2.716.537,36
TOTAL GERAL			2.716.537,36