

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/04/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.577,46
27/04/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.067,39
27/04/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP3257 IR EXON DENISE P.MILIONI	578,41
27/04/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP3254 EXON VINICIUS P.SANTOS	347,00
27/04/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO ABRIL/12	681.438,55
27/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 DEVOLUCAO IR HENRIQUE CUNHA	-3.575,00
27/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP2785 IR KERNEL TEC	99,75
27/04/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP2787 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
27/04/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	6.007,78
27/04/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.079,65
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	84.177,67
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.638,91
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2785 ISS KERNEL TEC	133,00
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2979 ISS ENGELUZ	10.202,33
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2822 ISS CONCRECITY	469,60
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2784 ISS FED.PAUL.HANDEBOL	261,00
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2787 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP688 ISS IMPACTO GOUVEA	3.964,86
27/04/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP682 ISS CITYSTAR	3.957,43
27/04/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
27/04/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	476,34
27/04/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.040,73
27/04/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.386,54
27/04/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	191,52
27/04/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	931,00
27/04/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	931,00
27/04/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	67,51
27/04/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	446,40
27/04/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	353,40
27/04/2012	00014 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
27/04/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	209,52
27/04/2012	00015 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	91,68
27/04/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	40.499,33
27/04/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	5.266,95
27/04/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	1.038,56
27/04/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	145,89
27/04/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C_624006-4	16,74
27/04/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	436,90
27/04/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	12.149,74
27/04/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	22,72
27/04/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	324,80
27/04/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	266,01
27/04/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	2.518,53
27/04/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	366,30
27/04/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	183,25
27/04/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	11.873,21
27/04/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	1.308,30
27/04/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	132,03
27/04/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C26953-0	317,01
27/04/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C26971-9	987,82
27/04/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	276,31
27/04/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C_600048-7	1.297,67
27/04/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	708,24

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/04/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.419.653,80
27/04/2012	00064 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C624001-3 CEF ASSIST.FAR.BASICA	52.328,09
27/04/2012	00075 1.7.2.1.34.00.005 FNAS-IGD	REC.REF.C/C26951-4 BB IGD	25.941,81
27/04/2012	00083 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	23.148,00
27/04/2012	00084 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	6.714,00
27/04/2012	00085 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE ESCOLA	34.224,00
27/04/2012	00086 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB ENSINO FUNDAMENTAL	107.868,00
27/04/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57
27/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	8.656,16
27/04/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	46.172,50
27/04/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	211.365,72
27/04/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.400,52
27/04/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	791,24
27/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.726,72
27/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	233,98
27/04/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP682 DIV.ATIVA CITYSTAR	11,24
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.067,43
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	339,77
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	10,00
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	22,03
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	13,12
27/04/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,11
27/04/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	22,20
27/04/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	34,98
27/04/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	154,02
27/04/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	47,40
27/04/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	37,12
27/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.131,58
27/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.005,37
27/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	29,15
27/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	42,08
27/04/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	22,45
27/04/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	223,03
27/04/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1.185,89
27/04/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,92
27/04/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO	121,31
27/04/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	REC. MULTAS DE TRANSITO C/C 6.296-0 - REF. 04/1	35.829,22
27/04/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.808,22
27/04/2012	00118 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	133,00
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.840,28
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.069,25
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	23,65
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	80,95
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	82,47
27/04/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	28,61
27/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	808,47
27/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	248,55
27/04/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.OP682 DIV.ATIVA CITYSTAR	74,93
27/04/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	59,20
27/04/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2,19
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	816,27
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	296,63
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,94

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,79
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,69
27/04/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,52
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.DED.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATOR	-474,67
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS(CRED.ARREC.ACER	69,16
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-70,64
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-160,41
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-107,20
27/04/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-67,41
27/04/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.014,72
27/04/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.287,76
27/04/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.063,42
27/04/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	83,74
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	662,62
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	402,31
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	2,90
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,56
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,92
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,72
27/04/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP682 DIV.ATIVA CITYSTAR	1,87
27/04/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	600,49
27/04/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	220,00
27/04/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-283.930,74
27/04/2012	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
27/04/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ACERTO CODIGO REC.REF.DED.ICMS	403.770,41
27/04/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ACERTO REF.CODIGO REC.DEDUCAO ICMS	-403.770,41
27/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.731,23
27/04/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-9.234,50
27/04/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	257,54
27/04/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002 SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	7.890,95
27/04/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002 DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	150,25
27/04/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	628,63
27/04/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004 DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	59,00
27/04/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005 DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	223,58
27/04/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	86,07
27/04/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	32,52
27/04/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	4.652,37
27/04/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002 REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	48,31
27/04/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	104,15
27/04/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007 MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	32,70
27/04/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	REC.REF.JUROS C/C130156-X	8,66
27/04/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	REC.REF.JUROS C/C130157-8	10,01
27/04/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007 REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	REC.REF.JUROS C/C130158-6	55,97
27/04/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008 REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	REC.REF.JUROS C/C130159-4	8,57
27/04/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009 REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	52,70
27/04/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010 REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	795,70
27/04/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011 REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	1.006,68
27/04/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012 REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	REC.REF.JUROS C/C26407-5	636,56
27/04/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013 REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	REC.REF.JUROS C/C284-8	91,20
27/04/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	576,42
27/04/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014 REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	5.332,27
27/04/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	2.603,77
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	472,02

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	345,40
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600001-0	126,08
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C_60008-8	6.249,13
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C_600049-5	17.607,86
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C_600056-8	384,86
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C_600060-6	1.498,18
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	14,44
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	3.843,81
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	1.333,96
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	8,49
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	5.623,15
27/04/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C55005-1 JUROS	20.646,66
27/04/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	18,50
27/04/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	18,05
27/04/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C_600043-6	1.345,36
27/04/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C_600050-9	619,80
27/04/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	22,82
27/04/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	1,32
27/04/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS C/C11066-3	1.238,11
27/04/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS C/C11182-1	5,68
27/04/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	1,64
27/04/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	12,87
27/04/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	23,90
27/04/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C_600046-0	3.244,71
27/04/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C_600023-1	10.256,03
27/04/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C_600025-8	2.799,76
27/04/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	19,62
27/04/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C_647023-2	545,69
27/04/2012	00234 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C_647024-0	391,28
27/04/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C17341-X	2.719,02
27/04/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C_647006-0	941,31
27/04/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C_647027-2	6,75
27/04/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C26951-4	348,40
27/04/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	37,73
27/04/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C_647031-0	2,62
27/04/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	45,20
27/04/2012	00244 1.3.2.5.01.03.024 REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	767,76
27/04/2012	00246 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS C/C_647030-2	347,62
27/04/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	46,23
27/04/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	413,06
27/04/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	542,84
27/04/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	491,10
27/04/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	335,09
27/04/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	103,03
27/04/2012	00254 1.3.2.5.01.03.027 REM.DEP.BC. AQUIS. EQUIP. URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	390,05
27/04/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	REC.REF.JUROS C/C130234-5	37,92
27/04/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C26956-5	72,39
27/04/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS C/C55034-5	418,86
27/04/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	114,04
27/04/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	90,00
27/04/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	11,39
27/04/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	37,92
27/04/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	5.791,64

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/04/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	77,82
27/04/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C25039-2	1.125,22
27/04/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	1.429,27
27/04/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.494,87
27/04/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C_624003-0	1,67
27/04/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	33,50
27/04/2012	00273 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	22,81
27/04/2012	00274 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C_647001-9	11.963,40
27/04/2012	00278 1.3.2.5.01.03.050 REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO JUROS	20,69
27/04/2012	00278 1.3.2.5.01.03.050 REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	397,65
27/04/2012	00280 1.7.2.1.34.00.016 PISO FIXO MEDIA COMPLEX. CREA	REC.REF.C/C27037-7 BB CREAS II E III	14.700,00
27/04/2012	00281 1.3.2.5.01.99.020 REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS C/C27037-7	335,89
27/04/2012	00285 1.3.2.5.01.03.052 REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	37,11
27/04/2012	00286 1.3.2.5.02.99.010 REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.C/C27432-1	4,26
SUBTOTAL			2.801.426,23
TOTAL GERAL			2.801.426,23
