CN-SIFPM				CONAM
	Prefeitura Municipal de Itapevi			
	MOVIMENTACAO DE RECEITA			
13/10/2011	Por Data 01/01/2011 a 11/10/2011			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

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

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 EJUROS 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

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

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 TECNOLUZ	1.563,41
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.498 ISS ESTRUTURAL	65,00
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.499 ISS UNIREPRO	236,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.503 ISS UNIREPRO	9,75
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.507 ISS SIL	128,50
28/01/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.508 ISS SIL	132,10
28/01/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
28/01/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC. REF. ARRECADACAO	167,40
28/01/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	2.108,00
28/01/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.256.525,37
28/01/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC. REF. C/C55013-2 BB ITR	1.930,24
28/01/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC. REF. C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	2.082,30
28/01/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	42.163,81
28/01/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR, FPE,IPI EIC	176.266,59
28/01/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	1.048,62
28/01/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC. REF. ARRECADACAO	16,67
28/01/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	882,90
28/01/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.717,13
28/01/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	0,28
28/01/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF. ARRECADACAO	660,44
28/01/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	123,24
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF.C/C06296-0 BB MULTAS TRANSITO	1.217,33
28/01/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	646,35
28/01/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	8.082,75

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

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

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

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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
03/02/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC. REF. ARRECADACAO	898,95
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. ARRECADACAO	8.187,29
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS ISS	131,00
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. C/C600008-8 CEF TRIBUTOS ISS	98,25
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.235 ISS EXECUCAO	17.138,73
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.233 ISS EXECUCAO	8.428,72
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.182 ISS PERFIL ESPORTIVO ASSESSORI	134,40
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.188 ISS NILTON J.P.ITAPEVI ME	159,60
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.585 ISS S.A. DA S. REFRIG.	46,00
03/02/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC. REF. OP.588 ISS S.A. DA S. REFRIG ME	10,40
03/02/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC. REF. ARRECADACAO	17,59
03/02/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC. REF. ARRECADACAO	868,00
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA	25.115,50
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA	701,48
03/02/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA	5.947,15
03/02/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC. REF. ARRECADACAO	372,35
03/02/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC. REF. ARRECADACAO	16,93
03/02/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC. REF. ARRECADACAO	1.298,26
03/02/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC. REF. ARRECADACAO	43,50
03/02/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC. REF. ARRECADACAO	107,11
03/02/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC. REF. ARRECADACAO	2,78
03/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	959,67
03/02/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO	1.497,92
03/02/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC. REF. ARRECADACAO	8.066,86
03/02/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC. REF. ARRECADACAO	184,62
03/02/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.640,48
03/02/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC. REF. ARRECADACAO	814,20
03/02/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC. REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO	63,92
03/02/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC. REF. ARRECADACAO	1.045,25
03/02/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC. REF. ARRECADACAO	260,00
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. ARRECADACAO	2.150,55
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.235 TAR. BANCARIA EXECUCAO	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.233 TAR. BANCARIA EXECUCAO	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.182 TAR.BANCARIA PERFIL ASSESSORIA	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.188 TAR. BANCARIA NILTON J.P. ITAP	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.585 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG.	1,75
03/02/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF. OP.588 TAR.BANCARIA S.A DA S. REFRIG.	1,75
03/02/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC. REF. ARRECADACAO	400,18
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA	-5.023,10
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO IPVA	-140,30
03/02/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA	-1.189,43
03/02/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC. REF. ARRECADACAO	62,08
03/02/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC. REF. ARRECADACAO	57,72
03/02/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC. REF. ARRECADACAO	405,16
03/02/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC. REF. ARRECADACAO	69,58
03/02/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC. REF. ARRECADACAO	33,37
03/02/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC. REF. ARRECADACAO	2.357,77
03/02/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECADACAO	211,10
03/02/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	37,29
		SUBTOTAL	172.780,06
04/02/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC. REF. ARRECADACAO	87.237,33

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.è 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 EJUROS 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-TFECD - TETO FINANC.VIG.S	REC. REF. C/C22746-3 BB BL. VIG. SAUDE	60.279,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	4.583,62
28/02/2011	00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	205,51
28/02/2011	00332 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	0,19
28/02/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1,99
28/02/2011	00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	0,71
28/02/2011	00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II	10.300,00
28/02/2011	00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III	4.400,00
28/02/2011	00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	4,63
28/02/2011	00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1	REC.REF.REND.DE APLICACAO	130,73
28/02/2011	00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	19.735,91
		SUBTOTAL	1.628.609,07
01/03/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	23.723,90
01/03/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF. IR P. FISICA CAMARA FEV/11	28.574,58
01/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. IR OLDAPI	98,25
01/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.IR P.JURIDICA CAMARA	455,79
01/03/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.139,61
01/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	15.266,13
01/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS OLDAPI	131,00
01/03/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
01/03/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	8.511,98
01/03/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	714,24
01/03/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
01/03/2011	00020 1.3.2.5.01.03.004 REND.S/APLIC.- PSF	REC.REF.C/C9611-3 RENDIMENTOS APLICACAO	1.248,04
01/03/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C260-7 BB ICMS	1.119.409,73
01/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX REST.IPVA	-1.718,68
01/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	62.688,55
01/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	4.619,76
01/03/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA, ITC E ICMS	1.019.637,61
01/03/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.521,50
01/03/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	60,36
01/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	98,44
01/03/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.736,55

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

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

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

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. ARRECACADAO	2.163,25
04/03/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC. REF. ARRECDACAO	236,34
04/03/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC. REF. ARRECADACAO	1,86
04/03/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC. REF. C/C19.347-X BB SIMPLS NACIONAL	226,18
		SUBTOTAL	550.535,52
10/03/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	38.866,84
10/03/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP1103 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS	730,65
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1111 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES	3.322,37
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1203 IR CLAUDIO RONCHI	14,03
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1193 IR LAUDELINO G.LIMA	3.816,05
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1115 IR ROBERTO E.P.NIGRO	1.143,96
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1178 IR JOAQUIM F.BARBOSA	657,16
10/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1104 IR PLINIO CHALUPE	11,09

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.OP1180 IR JOSE CARLOS HONORATO	378,64
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1305 IR MAURICIO BECHARA	2.920,65
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1308 IR AIR A.S. BECHARA	2.920,65
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1396 IR ECO ITA	189,15
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1394 IR ECO ITA	10.486,66
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1406 IR ECO ITA	3.536,82
11/03/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA	290,14
11/03/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.722,87
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.464.994,60
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1396 ISS ECO ITA	945,75
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1394 ISS ECO ITA	52.433,31
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1406 ISS ECO ITA	17.684,12
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA	1.450,68
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1296 ISS SEMHIP	218,75
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.640 ISS WILLIN S.DAMASCENO	41,60
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.641 ISS WILLIAN S. DAMASCENO	74,80
11/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.656 ISS CROMASTE	47,00
11/03/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
11/03/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	8.530,07
11/03/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	841,34
11/03/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
11/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA	479,40
11/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	86.958,88
11/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA	284,74
11/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	18.671,68
11/03/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE	940,00
11/03/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD	6.860,00
11/03/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS PROGR.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB/NCX PROG.DA FAMILIA	5.400,00
11/03/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCENT	5.865,00
11/03/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO	6.000,00
11/03/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	6.377,46
11/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	76,03
11/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA	188,60
11/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA	82,94
11/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA	1.370,28
11/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA	500,37
11/03/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA 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

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

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 TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	8,47
		SUBTOTAL	1.698.737,32
16/03/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	390.522,26
16/03/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	434,87
16/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1580 ISS EN BUCHLER	1.460,00
16/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.574,33
16/03/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1452 ISS SEU MERCADO	131,80
16/03/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	225,53
16/03/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
16/03/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.946,39
16/03/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	6.849,76
16/03/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	499,79
16/03/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRAD.MOVTO ALUGUEL	1.755,44
16/03/2011	00056 1.7.2.1.33.00.011 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA	REC.REF.C/C22742-0 BB ASS.FARMACEUTICA	52.328,09
16/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	89.168,31
16/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	13.746,30
16/03/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.297,32
16/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	211,53
16/03/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS 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 APREENSAO 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

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

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

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

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

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

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

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/C60000008-8 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

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. - TFECD - PPI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	3.283,92
31/03/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	433,20
31/03/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.101,41
31/03/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	753,91
31/03/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	8.782,95
31/03/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	457,97
31/03/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	17.565,08
31/03/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.053,15
31/03/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	2.434,70
31/03/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	263,91
31/03/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	2.820,67
31/03/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	843,06
31/03/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	49.120,50
31/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB REST. IPVA	-122,50
31/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	27.370,64
31/03/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	3.173,76
31/03/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	28.606,62
31/03/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.901,01
31/03/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	57,77
31/03/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA 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.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	5.045,65
31/03/2011	00331 1.3.2.5.01.02.002 REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	597,82
31/03/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	2,24
31/03/2011	00335 1.9.9.0.21.00.001 RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	15,60
31/03/2011	00336 1.7.2.1.34.00.011 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	170,74
31/03/2011	00337 1.7.2.1.34.00.012 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	75,32
31/03/2011	00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	146,88
31/03/2011	00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	17.887,76
31/03/2011	00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	7,54
31/03/2011	00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	3,97
		SUBTOTAL	949.148,94
01/04/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	13.210,21
01/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.734 IR ENGEFOTO	299,25
01/04/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.653,89
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.967,41
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.01958 ISS SEMHIP	120,00
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1955 ISS MBB VIAGENS	16,51
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.1956 ISS MBB VIAGENS	21,69
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.734 ISS ENGEFOTO	997,50
01/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.735 ISS CONCRECITY	432,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP2197 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
12/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2195 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
12/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2320 TAR.BANCARIA UNI REPRO	1,75
12/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2317 TAR.BANCARIA UNI REPRO	1,75
12/04/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	343,07
12/04/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS	-641.848,53
12/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-728,50
12/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST.DE IPVA	17,26
12/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.666,34
12/04/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	353,64
12/04/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI	26,53
12/04/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	566,63
12/04/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.839,27
12/04/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
12/04/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	53,83
12/04/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	10.557,55
12/04/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	521,01
12/04/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,12
12/04/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	191,51
12/04/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	119,17
		SUBTOTAL	6.301.003,71
13/04/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	28.095,04
13/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.2227 IR ANGELA M.B.HONORATO	378,65
13/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.2228 IR JOSE CARLOS HONORATO	378,64
13/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.2218 IR PLINIO CHALUPE E OUTROS	11,08
13/04/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.710,55
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.804,21
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2501 ISS IMPACTO GOUVEIA	7.589,70
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2403 ISS SEMHIP	218,75
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2498 ISS IN BUCHLER	943,85
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.761 ISS GM SYSTEM	13,31
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.762 ISS GM SYSTEM	13,31
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.765 ISS GM SYSTEM	13,31
13/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.766 ISS GM SYSTEM	13,00
13/04/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
13/04/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.054,90
13/04/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	598,92
13/04/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
13/04/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 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

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

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

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

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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/04/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	97.071,53
19/04/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C260-0 BB ROYALTIES	3.346,71
19/04/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C260-0 BB ICMS	1.174.343,12
19/04/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	13.975,85
19/04/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	2.828,90
19/04/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS	761.135,95
19/04/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	3,10
19/04/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	4.556,05
19/04/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	5.220,57
19/04/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.742,00
19/04/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	767,84
19/04/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1.037,64
19/04/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,97
19/04/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO	363,27
19/04/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 MULTAS AUTO GESTAO	199,40
19/04/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.ESTORNO C/C100-7 FL.PAGTO DEZ/2011	5.027,00
19/04/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.ESTORNO C/C100-7 FL.PAGTO 13SAL DEZ/10	2.740,29
19/04/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.719,91
19/04/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,04
19/04/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	9.815,11
19/04/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	12.941,66
19/04/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.750,45
19/04/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIF.DE RELATORIO	-1.805,55
19/04/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	828,01
19/04/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.882,80
19/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	822,60
19/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,07
19/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2643 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA	1,75
19/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2505 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,75
19/04/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	200,00
19/04/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-19.414,29
19/04/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C260-0 BB NCX ICMS	-234.868,62
19/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.795,17
19/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-565,78
19/04/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
19/04/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	386,19
19/04/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	325,16
19/04/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,14
19/04/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	196,21
19/04/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.751,78
19/04/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	352,06
19/04/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	9,97
19/04/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	128,03
19/04/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.085,56
19/04/2011	00347 1.7.6.1.02.00.001 PTA - PROGRAMA DE TRABALHO AN	REC.REF.C/C24608-5 PROG.TRABALHO ANUAL	691.951,19
		SUBTOTAL	2.615.675,61
20/04/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.069,52
20/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.IR CREDITO E MERCADO	18,75
20/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP2354 IR DARCI DE SOUZA BROCHADO	55,01
20/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP.2352 IR JOSE H.RABELO BROCHADO	55,01
20/04/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP2407 IR SIL TECNOLOGIA	96,38

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

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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/04/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	6.308,33
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.720,70
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2640 ISS LABCLIM	2.444,70
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2669 ISS SP ALIMENTACAO	7.813,90
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2665 ISS UNI REPRO	236,50
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2667 ISS UNI REPRO	9,75
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.2648 ISS SM ASSESSORIA EMPRESARIAL	198,12
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP2651 ISS DOCPRINT	6,00
26/04/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP.797 ISS CONCRECITY	96,00
26/04/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	611,03
26/04/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.764,18
26/04/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	74,40
26/04/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.480,00
26/04/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	145,56
26/04/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.EF.C/C100260-0 BB ICMS	1.355.459,74
26/04/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.DED.C/C130030-X DEB.RESTITUICAO DE IPVA	-75,31
26/04/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	16.479,41
26/04/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	3.422,34
26/04/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	11.140,33
26/04/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	839.136,57
26/04/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.241,22
26/04/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,12
26/04/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	591,94
26/04/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.050,44
26/04/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,92
26/04/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	106,13
26/04/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,44
26/04/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	918,91
26/04/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO	1.014,81
26/04/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	17.185,95
26/04/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	2,06
26/04/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.763,84
26/04/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	790,96
26/04/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.462,22
26/04/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIF.DE RELATORIO	2.940,78
26/04/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.834,74
26/04/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.081,74
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	901,61
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2640 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2669 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP2665 TAR.BANCARIA UNI REPRO	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2667 TAR.BANCARIA UNI REPRO	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2648 TAR.BANCARIA SM ASSESSORIA	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP.2651 TAR.BANCARIA DOCPRINT	1,75
26/04/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP797 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
26/04/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	204,99
26/04/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-271.091,94
26/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X DEB.RESTITUICAO DE IPVA	15,06
26/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.295,88
26/04/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-684,47
26/04/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	277,30
26/04/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	501,45
26/04/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,46

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

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

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. - TFECD - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

CN-SIFPM			CONAM
	Prefeitura Municipal de Itapevi		
	MOVIMENTACAO DE RECEITA		
13/10/2011	Por Data 01/01/2011 a 11/10/2011		Pagina 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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. - TFECD - 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.FINANCEIRA 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

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 ADOLESCE	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

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.DE.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 ESTRUTURAIS	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

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 BAIRRO 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

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/C6000008-8 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/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.DE RELATO	264,38
07/06/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.DED.C/C6000008-8 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/C6000008-8 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

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

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

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

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 EJUROS 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

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

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

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.ARRECADACAOREC.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

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

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. - TFECD - 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

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/C60056-8	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

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.DE.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

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.SCHAIDHAUER	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 ESTRUTURAIS	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 IMAPCTO 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

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

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

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

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

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
12/07/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	33,73
12/07/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	4.848,63
12/07/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	6.855,33
12/07/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.560,09
12/07/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB(CRED.ARREC.P/ACER	143,25
12/07/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	140,28
12/07/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.623,89
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.912,67
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED	3,50
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5075 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5079 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5077 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5074 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP4980 TAR.BANCARIA MEDICAL MORAES	1,75
12/07/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	1.020,16
12/07/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-589.404,67
12/07/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX REST.IPVA	56,37
12/07/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.588,85
12/07/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-1.622,52
12/07/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	192,31
12/07/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	804,21
12/07/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	456,90
12/07/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
12/07/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	32,75
12/07/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	7.466,23
12/07/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.845,38
12/07/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	337,20
12/07/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	51,27
12/07/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	360,13
		SUBTOTAL	5.663.084,85
13/07/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	18.229,32
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4626 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4546 IR ROBERTO J.MANGETTI	1.093,66
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4545 IR IRENE M.B. MANGETTI	1.093,66
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4566 IR MAURICIO BECHARA	2.889,49
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP4555 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.889,49
13/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5060 IR LABCLIM	2.484,12
13/07/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.237,07
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.513,95
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS	2.651,46
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5060 ISS LABCLIM	3.312,15
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5019 ISS GREMIO ESP.CULT.DO APITO	433,00
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4976 ISS OCEAN TRANSPORTE	147,00
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4976 OCEAN TRANSPORTES	60,25
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4979 ISS OCEAN TRANSPORTE	20,00
13/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP4978 ISS OCEAN TRANSPORTE	20,00
13/07/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
13/07/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	2.155,38
13/07/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	917,60
13/07/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	5.636,33
13/07/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.781,96

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

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

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 EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	42.196,54
18/07/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS 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/C60000008-8 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

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 TRIBUTO	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 EJUROS 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

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

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-TFECD - 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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/07/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	15.275,98
26/07/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	9.353,74
26/07/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.267.772,75
26/07/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.350,23
26/07/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	100,41
26/07/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP5334 NINA CONSTRUCOES	131,39
26/07/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.195,25
26/07/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
26/07/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	118,52
26/07/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,54
26/07/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO	1.194,86
26/07/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO	709,37
26/07/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO REST.IPTU PROC7855/	-52,16
26/07/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.239,46
26/07/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	107,64
26/07/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	939,94
26/07/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	666,87
26/07/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	266,88
26/07/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	25.546,72
26/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	729,17
26/07/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5334 NINA CONSTRUCOES	1,75
26/07/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	520,01
26/07/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-418.576,61
26/07/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-749,20
26/07/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.055,20
26/07/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	350,43
26/07/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	297,36
26/07/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	20,87
26/07/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
26/07/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.353,74
26/07/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	168,91
26/07/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	63,84
26/07/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.369,91
26/07/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	ACERTO REF. PFVPS REC. 375	-24.215,75
26/07/2011	00374 1.7.2.1.33.00.016 PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO	ACERTO REF. REPASSES MAR E JUN/11	507.536,65
26/07/2011	00374 1.7.2.1.33.00.016 PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO	ACERTO REF. REPASSE FEV/11 REC. 48	60.279,44
26/07/2011	00375 1.3.2.5.01.03.045 REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	REC.REF.C/C6104-2 BB TETO VIG. EM SAUDE JUROS	1.863,39
26/07/2011	00375 1.3.2.5.01.03.045 REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	ACERTO REF. JUROS PFVPS REC. 320	24.215,75
26/07/2011	00376 2.4.7.1.02.00.001 PAC II - PROINFANCIA - CONSTR	REC.PAC II PROINFANCIA - CONSTRUCAO DE CRECHE	247.513,24
		SUBTOTAL	3.284.722,75
27/07/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.260,80
27/07/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5347 IR MIRA	353,60
27/07/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.245,91
27/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.095,53
27/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5347 ISS MIRA	1.768,00
27/07/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5628 ISS IMPACTO GOUVEIA	7.435,24
27/07/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
27/07/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	499,10
27/07/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
27/07/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
27/07/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	26.853,08

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

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

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 ADOLESCE	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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/07/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	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 EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.526,79
01/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS 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

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

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

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

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	3,50
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5674 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5674 LABCLIM	1,75
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5778 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
04/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP908 TAR.BANCARIA ENGELUZ	1,75
04/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	580,26
04/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.003,82
04/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
04/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	101,99
04/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	365,19
04/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
04/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	563,68
04/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO EDITAL ATRIO	98,25
04/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
04/08/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN.MEDIA COMPLEX.	481.225,36
04/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.909,20
04/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	133,82
04/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.685,21
		SUBTOTAL	590.168,50
05/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.880,65
05/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 REST.IPTU PROC.05010/11	-146,18
05/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5868 IR EXECUCAO	1.685,75
05/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5775 IR W.ALVES	443,07
05/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5473 IR KERNEL TEC	99,75
05/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.004,72
05/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.532,53
05/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5868 ISS EXECUCAO	8.428,72
05/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5775 ISS W.ALVES	468,37
05/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5473 ISS KERNEL TEC	133,00
05/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5473 KERNEL TEC	12,25
05/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.209,01
05/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	772,67
05/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	628,06
05/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
05/08/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	7.537,50
05/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	19.325,41
05/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	538,91
05/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	20,15
05/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.OP5473 KERNEL TEC	1,59
05/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.285,58
05/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	20,19
05/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,98
05/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	103,28
05/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,79
05/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.621,41
05/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	439,34
05/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.329,29
05/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	899,01
05/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	81,38
05/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	613,22
05/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	155,00

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 LANCADO 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

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 LANCADO 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

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

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/C600008-8 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 TRIBUTO	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.OP 6253 ISS MBB VIAGENS	13,87
11/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP 6251 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 VARIAV	REC.REF.C/C17012-7 JUROS DE APLICACAO	111,51
		SUBTOTAL	2.272.817,69
12/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	17.119,73
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5984 IR MIRANDA RODRIGUEZ	94,50
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5993 IR ECO ITA	239,26
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5994 IR ECO ITA	12.869,96
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5991 IR ECO ITA	4.322,79
12/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5995 IR ECO ITA	346,41
12/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.980,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	8.902,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO H.GUEDES	55.915,33
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5984 ISS MIRANDA E PALAVERI	126,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5993 ISS ECO ITA	1.196,28
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5994 ISS ECO ITA	64.349,82
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5991 ISS ECO ITA	21.613,93
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5995 ISS ECO ITA	1.732,04
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5948 ISS CONCRECITY	736,00
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5939 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL	597,76
12/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP997 ISS SOEBE	2.139,05
12/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.004,51

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	582,80
12/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.121,70
12/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
12/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	23.891,46
12/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.902,99
12/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	664,30
12/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	120,93
12/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.321,44
12/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	8,57
12/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	277,22
12/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,03
12/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	MULTAS DE TRANSITO REF. RELATORIA 01 A 12/08/11	12.466,61
12/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.MULTAS TRANSITO RELATORIO 01/08 A 12/8/	6.152,39
12/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	28.346,54
12/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	511,83
12/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.266,76
12/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.398,64
12/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.888,90
12/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB(DIF.RELATORIO	-2.181,71
12/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE	38,95
12/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	954,74
12/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	683,34
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.657,02
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA SERFI	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO H.GUEDES	8,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5984 TAR.BANCARIA MIRANDA E PALAVERI	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5993 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5994 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5991 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5995 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5948 TAR.BANCARIA CONCRECITY	5,25
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5939 TAR.BANCARIA CONSTRUTORA ESTRUTU	5,25
12/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP997 TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
12/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	705,65
12/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.778,29
12/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
12/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERFI	66,62
12/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	34,92
12/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	417,36
12/08/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,09
12/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
12/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	315,83
12/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,15
12/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	318,24
12/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,06
12/08/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
12/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
12/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	525,69
12/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.627,14
		SUBTOTAL	287.058,93
15/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	34.675,85

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
15/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6355 IR EXON.ALVARO SOLON A.GUERRA	2.669,36
15/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5515 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05
15/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5930 IR INST.PSIC.COSME E DAMIAO	28,80
15/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.652,12
15/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.567,51
15/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5930 ISS INST.PSIC.COSME E DAMIAO	38,40
15/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	87,95
15/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.909,59
15/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	647,90
15/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
15/08/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB SOCIO EDUCATIVO PETI	2.000,00
15/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	18.126,10
15/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	759,34
15/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	665,09
15/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	5.517,38
15/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,55
15/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	385,25
15/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	21,20
15/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	30.352,59
15/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	715,20
15/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.644,23
15/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.725,65
15/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	64,59
15/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C60000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORI	194,85
15/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	438,18
15/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	670,82
15/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.753,32
15/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5930 TAR.BANCARIA INST.PSIC.COSME DAM	1,75
15/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	162,28
15/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.625,22
15/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	572,31
15/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	469,58
15/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
15/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	86,58
15/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.823,40
15/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	427,87
15/08/2011	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
15/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	44,47
15/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	716,47
15/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
		SUBTOTAL	127.020,70
16/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	365.459,15
16/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5531 IR WARNER T.CANDIDO	23,30
16/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5937 IR ADICAMP	75,00
16/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	50.938,21
16/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	12.073,07
16/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5937 ISS ADICAMP	100,00
16/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	722,85
16/08/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
16/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	742,21
16/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	911,19

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.661,58
16/08/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.223,11
16/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.065.596,59
16/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	16.096,74
16/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.IPVA	-11,98
16/08/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	36.712,71
16/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	671.763,98
16/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.365,54
16/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.055,97
16/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	48.412,54
16/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,68
16/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	153,07
16/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	23,46
16/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	188.288,73
16/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,08
16/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	33.903,22
16/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23.825,10
16/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	19.695,22
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.010,89
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	3.080,74
16/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACE	79,21
16/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.273,54
16/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	212,15
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	12.458,66
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,10
16/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5937 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,75
16/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	428,51
16/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-213.119,31
16/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.219,35
16/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X BB/NCX RESTIT.DE IPVA	2,40
16/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
16/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAOS	1.473,79
16/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.738,10
16/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
16/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	42,16
16/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	46.021,69
16/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	9.693,90
16/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	50,82
16/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	69,71
16/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	63,26
16/08/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	144,72
16/08/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	8,90
16/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
		SUBTOTAL	2.428.677,24
17/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	29.170,87
17/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 RESTITUICAO IPTU 19295/11	-272,80
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6163 IR MEDICO E CIR.CAJAMAR	1.760,49
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6037 IR CONAM	667,50
17/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5595 IR HENRIQUE DOS S.CUNHA	3.401,05
17/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.943,35
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	125,17

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6163 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.347,32
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6037 ISS CONAM	890,00
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6071 ISS FED.PAULISTA FUTEBOL SALAO	159,70
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6056 ISS GREMIO DO APITO	1.311,90
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6053 ISS FED.PAULISTA HANDEBOL	125,00
17/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6064 ISS MEDICAL MORAES	237,00
17/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	611,03
17/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	331,96
17/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	684,92
17/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
17/08/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO	317.884,25
17/08/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB PISO BASICO FIXO	36.000,00
17/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	18.903,29
17/08/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	0,01
17/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.716,83
17/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,58
17/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	650,26
17/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.630,10
17/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	10,25
17/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	41,37
17/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	314,36
17/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.087,10
17/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	4,33
17/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.003,10
17/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.034,98
17/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.199,62
17/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO	163,54
17/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C600008-8 (DIF.RELATORIO)	-3.389,93
17/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.397,89
17/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.010,96
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	814,68
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6163 TAR.BANCARIA CIR.CAJAMAR	1,75
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6037 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6071 TAR.BANCARIA FED.PAUL.FUTEBOL SA	1,75
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6056 TAR.BANCARIA GREMIO DO APITO	3,50
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6053 TAR.BANCARIA FED.PAULISTA HANDEB	1,75
17/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6064 TAR.BANCARIA MEDICAL MORAES	1,75
17/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	400,13
17/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.780,66
17/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
17/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	749,37
17/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,61
17/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
17/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.106,30
17/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	373,35
17/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	128,68
17/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.783,29
		SUBTOTAL	446.492,21
18/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.249,89
18/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.687,17
18/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.632,11

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
18/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP5910 ISS LIGA DE JUDO PAULISTA	158,80
18/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.222,06
18/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.406,16
18/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	666,50
18/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
18/08/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	19,22
18/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	22.698,53
18/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.037,55
18/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	363,87
18/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.023,16
18/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	44,44
18/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	248,46
18/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	29,43
18/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.046,98
18/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	319,66
18/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.142,15
18/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	535,39
18/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	363,87
18/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.120,91
18/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	282,23
18/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	625,96
18/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP5910 TAR.BANCARIA LIGA DE JUDO PAULIS	1,75
18/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,19
18/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.539,71
18/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	66,02
18/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	399,97
18/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
18/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	21,08
18/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
18/08/2011	00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE PRE ESCOLA	31.830,00
18/08/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C130284-8 BB LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
18/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.400,95
18/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	136,03
18/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	34,91
18/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	568,06
18/08/2011	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	102.410,53
19/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.523,12
19/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5535 IR DARCI DE S.BROCHADO	62,42
19/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5536 IR JOSE H.R.BROCHADO	62,42
19/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6057 IR SIL TECNOLOGIA	99,08
19/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6052 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
19/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	68,48
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.364,16
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6062 ISS ELO INTEGRACAO	114,24
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6058 ISS CONCRECITY	288,00
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6057 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6052 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
19/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6162 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	156,00
19/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	838,16
19/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	449,59

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	992,00
19/08/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
19/08/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	304.251,13
19/08/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB BL.ATENCAO BASICA	64.500,00
19/08/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	752.652,15
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.959,09
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA- CONF. RELATORIO 01/08 A 19/08/201	68.415,68
19/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	ESTORNO REF C/C507981-0 IPVA RELATORIO 01 E 2/8	-11.773,75
19/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	42.206,97
19/08/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X BB TERCEIRA IDADE	940,00
19/08/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	6.860,00
19/08/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS PROGR.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB PROG.DA FAMILIA	5.400,00
19/08/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
19/08/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB ESPACO AMIGO	6.000,00
19/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	833,65
19/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	195,55
19/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.741,09
19/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	42,10
19/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	22,32
19/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,81
19/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO CONF. REL.01 A 19/08	17.310,01
19/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	4.866,82
19/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	720,10
19/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	7.416,21
19/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	430,57
19/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	421,33
19/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.426,28
19/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	833,71
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	490,46
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6062 TAR.BANCARIA ELO INTEGRACAO	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6058 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6057 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6052 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
19/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6162 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
19/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	260,00
19/08/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-60.850,21
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.991,82
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA- CONF. RELATORIO 01/08 A 19/08/201	-13.683,14
19/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	ESTORNO REF.C/C507981-0 IPVA RELATORIO 1 E 2/8/	2.354,75
19/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	295,66
19/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	330,41
19/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
19/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	19,22
19/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.755,66
19/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	33,07
19/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA	354.414,56
19/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	45,57
19/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.244,72
		SUBTOTAL	1.608.193,30
22/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.273,58
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5472 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	56,32

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5452 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ	56,32
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5451 IR ROSA L.ALONSO	550,65
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5461 IR LUIS FERNANDO MENDES	884,74
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5462 IR SONIA DE M.MENDES	884,74
22/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5597 IR LUIGI MONTESANO	470,69
22/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	8.128,17
22/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	12.083,49
22/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.519,85
22/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	967,20
22/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	843,20
22/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.235,01
22/08/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	66.234,28
22/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	15.823,49
22/08/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	0,01
22/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.334,87
22/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,01
22/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	3.266,46
22/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.003,03
22/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	112,69
22/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	310,17
22/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	32,76
22/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	8.350,40
22/08/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	31,28
22/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	5.004,66
22/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.378,97
22/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	469,81
22/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	255,03
22/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.739,06
22/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	536,68
22/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO TAR.BANCARIA SE	1,75
22/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	459,96
22/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.164,70
22/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12
22/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERFI	66,62
22/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	26,02
22/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	139,12
22/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
22/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	53,21
22/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
22/08/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,78
22/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.426,27
22/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	242,42
22/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,72
22/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.OP19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.351,30
		SUBTOTAL	146.678,60
23/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	9.683,25
23/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6629 IR EXON. CARLOS T.CERQUEIRA	2.479,22
23/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6171 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.454,92
23/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6170 BB MOVTO KERNEL TEC	99,75
23/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	4.103,26
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	4.788,88

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6171 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.273,23
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6259 ISS CONCRECITY	336,00
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6170 ISS KERNEL TEC	49,21
23/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6166 ISS ARLETE R.DE CARVALHO EPP	660,00
23/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
23/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	407,96
23/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
23/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
23/08/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.239,25
23/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.548.691,66
23/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	177,90
23/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	14.843,23
23/08/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	10.253,11
23/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	951.934,94
23/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	7.295,75
23/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	271,70
23/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.058,54
23/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,84
23/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	123,88
23/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	37,67
23/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	24.867,45
23/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	262,37
23/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	964,80
23/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	944,80
23/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	282,66
23/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	254,46
23/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	779,87
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	706,95
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6171 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6259 TAR.BANCARIA CONCRECITY	3,50
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6170 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
23/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6166 TAR.BANCARIA ARLETE R.DE CARVALH	1,75
23/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	440,06
23/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-309.738,33
23/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA	-35,58
23/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.968,65
23/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
23/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	293,88
23/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
23/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.260,38
23/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	382,15
23/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	17.248,17
23/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
		SUBTOTAL	2.306.323,54
24/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.945,00
24/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,58
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.954,93
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX MOVTO ISS DER	4.113,15
24/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6653 ISS MBB VIAGENS	7,48
24/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	3.926,95
24/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	242,23

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
24/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	93,00
24/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
24/08/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM	18.843,75
24/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	31.259,68
24/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.455,38
24/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	701,51
24/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	747,39
24/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	27,71
24/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	46,95
24/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	3,74
24/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.022,44
24/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	127,44
24/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	514,36
24/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	567,84
24/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB(CRED.ARREC.ACERTO	185,48
24/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.215,56
24/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	59,10
24/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	434,59
24/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6653 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
24/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	140,10
24/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-6.251,94
24/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
24/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	38,23
24/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,24
24/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
24/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	84,21
24/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	976,49
24/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	165,72
24/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,54
24/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	35.212,74
		SUBTOTAL	125.590,53
25/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.535,53
25/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6666 IR EXON MILTON T.ILLESCAS	56,02
25/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.705,98
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	18,44
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	3.061,10
25/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEA	5.885,33
25/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	52,77
25/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	694,40
25/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	155,00
25/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
25/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	17.065,81
25/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	5.194,78
25/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	55,84
25/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1,00
25/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	953,76
25/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	78,00
25/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	237,47
25/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	4,64
25/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.844,10
25/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3,67

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
25/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	814,92
25/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.240,23
25/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.380,09
25/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	787,57
25/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	840,22
25/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
25/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA I.GOUV	1,75
25/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	180,01
25/08/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO	REC.REF.C/C023-1 CEF HABITAR BRASIL AREIAO	1.248.539,54
25/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.413,16
25/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	289,37
25/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	401,12
25/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
25/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.102,41
25/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	32,00
25/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	48,90
25/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	33.679,12
		SUBTOTAL	1.346.521,48
26/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	21.100,74
26/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP5482 IR ROSA Y.NAKAMOTO	81,69
26/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6294 IR SP ALIMENTACAO	1.356,71
26/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6296 IR MIRA	353,60
26/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.383,19
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	6.016,46
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTITUICAO ISS	-125,80
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTITUICAO ISS	-425,02
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6294 IR SP ALIMENTACAO	1.808,94
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6344 ISS SOEBE	20.419,83
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6296 ISS MIRA	1.768,00
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6263 ISS CONST.ESTRUTURAL	108,50
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6286 ISS NECSA	19,60
26/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6278 ISS BB TRANSPORTE	393,60
26/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	340,70
26/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	192,20
26/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	787,40
26/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
26/08/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
26/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	15.034,64
26/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	7.194,21
26/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1,79
26/08/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	95,02
26/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	105,04
26/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.284,82
26/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3,84
26/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	15,00
26/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	68,42
26/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	3,70
26/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	19.881,26
26/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	38,19
26/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	160,04
26/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	516,91

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.517,65
26/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,71
26/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	590,88
26/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.571,95
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	389,63
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,76
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6294 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6344 TAR.BANCARIA SOEBE	5,25
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6296 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6263 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6286 TAR.BANCARIA NECSA	1,75
26/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6278 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75
26/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,00
26/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	80,64
26/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.006,93
26/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	382,58
26/08/2011	00144 1.9.1.1.99.01.009 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP	REC.REF.ARRECADACAO	0,22
26/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
26/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	11,67
26/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.276,01
26/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1,11
26/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	140,26
26/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,86
26/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	125,07
		SUBTOTAL	193.331,07
29/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.983,60
29/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.743,05
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.926,14
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS TECHNOVA	8.570,94
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6390 ISS MBB VIAGENS	15,48
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6675 ISS MBB VIAGENS	7,99
29/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6676 ISS MBB VIAGENS	7,65
29/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	148,75
29/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	434,00
29/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	148,80
29/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
29/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	11.250,35
29/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	430,32
29/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	41,23
29/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	767,96
29/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	116,87
29/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	66,36
29/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C130146-2 BB/NCX MULTAS TRANSITO	363,22
29/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.616,87
29/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	352,87
29/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.363,14
29/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	287,65
29/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORIO)	74,45
29/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.354,24
29/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	844,84
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	382,80

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA TECHNO	7,00
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6390 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6675 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6676 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
29/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	240,01
29/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.250,07
29/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	48,13
29/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	295,63
29/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
29/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.047,13
29/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	293,45
29/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,13
29/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	25,42
29/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,47
29/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.086,17
		SUBTOTAL	41.778,46
30/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.113,82
30/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.421,25
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	13.217,44
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	21.788,24
30/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6292 ISS OCEAN TRANSPORTE	468,80
30/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.627,00
30/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
30/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
30/08/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	962.170,18
30/08/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	175,05
30/08/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.814.759,88
30/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	15.612,53
30/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.222.364,88
30/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.615,84
30/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.258,86
30/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.090,01
30/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	7,68
30/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	829,93
30/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,06
30/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.144,27
30/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.501,99
30/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.559,35
30/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	646,65
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-74,45
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS	208,81
30/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO C/C600008-8 CEF TRIBUTOS	-186,10
30/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	823,00
30/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	158,15
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	520,90
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE	8,75
30/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6292 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
30/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	300,43
30/08/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-192.434,02
30/08/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-362.951,97
30/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-3.122,51

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	155,20
30/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
30/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	295,63
30/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
30/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	230,64
30/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.538,18
30/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	103,30
30/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,24
30/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	18,91
30/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.217,43
		SUBTOTAL	3.531.818,37
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.389,22
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	21,67
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12,85
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	63,32
31/08/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	11,94
31/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	33.731,83
31/08/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO AGOSTO/11	481.623,78
31/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO IR CAMARA	500,87
31/08/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6036 IR ELETROPAULO	213,85
31/08/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.311,30
31/08/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.878,88
31/08/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
31/08/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	830,80
31/08/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	210,80
31/08/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	992,00
31/08/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	617,25
31/08/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	60.100,92
31/08/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C58062-7	2.368,04
31/08/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C6587-0	577,24
31/08/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C11066-3	1.051,15
31/08/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C16438-0	677,11
31/08/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C20199-5	12.869,22
31/08/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C15151-3	572,25
31/08/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	4.833,73
31/08/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	1.217,21
31/08/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	6,82
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	349,98
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	2.736,01
31/08/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	688,93
31/08/2011	00064 1.7.2.1.34.00.005 IGD	REC.REF.C/C17542-0 BB GDBF	19.978,40
31/08/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
31/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	10.333,38
31/08/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA - CONF. RELATORIO 22/08 A 31/08/11	25.831,78
31/08/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	28.606,62
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	539,00
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	0,26
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	8,98
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1,85
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2,37
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2,78

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1,64
31/08/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	115,73
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.024,85
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1,85
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6,77
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	6,97
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	33,87
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2,84
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	40,56
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	24,92
31/08/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	30,04
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	55,91
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,14
31/08/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,25
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	153,01
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1,20
31/08/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1,40
31/08/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	57,51
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	MULTA DE TRANSITO CONF. REL. AGOSTO/11 C/C 49-5	883,15
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C507981-0 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	10.974,69
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C048-7 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	12.100,48
31/08/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C6296-0 CONF.RELATORIO AGOSTO/11	17.179,60
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.814,02
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	30,87
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	27,19
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	30,59
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	156,60
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	39,10
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	72,39
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	74,75
31/08/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	94,23
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	531,79
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2,06
31/08/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	11,16
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	950,36
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23,75
31/08/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	29,13
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	460,09
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,86
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,35
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1,98
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	16,59
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3,77
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	15,69
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	10,02
31/08/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	12,14
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF. ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-81,38
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-79,21
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-55,38
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-421,33
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-83,63
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-282,66
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-170,77

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ESTORNO (ACERTO DE ARRECADACAO)	-208,81
31/08/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	387,32
31/08/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.728,60
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	561,09
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	6,39
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	7,25
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2,78
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	19,43
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	5,80
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	10,59
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4,45
31/08/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	9,07
31/08/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	475,51
31/08/2011	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
31/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-2.066,68
31/08/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA-COF. RELATORIO 22/08 A 31/08/2011	-5.166,37
31/08/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
31/08/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	358,40
31/08/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,46
31/08/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,84
31/08/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	129,58
31/08/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
31/08/2011	00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C17009-7	1.266,32
31/08/2011	00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C17010-0	1.221,72
31/08/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC.REF.JUROS C/C17013-5	10,59
31/08/2011	00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R	REC.REF.JUROS C/C17341-X	4.265,13
31/08/2011	00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD	REC.REF.JUROS C/C17542-0	886,38
31/08/2011	00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL	REC.REF.JUROS C/C21048-X	630,42
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.829,06
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	16,74
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	21,54
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	13,06
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	73,16
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	18,33
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	70,55
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	61,69
31/08/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	53,85
31/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	189,20
31/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	22,23
31/08/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	28,57
31/08/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,33
31/08/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	13,64
31/08/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	33,60
31/08/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	299,32
31/08/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.	REC.REF.JUROS C/C21044-7	441,35
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	119,15
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C1300001-6 JUROS DE APLICACAO	382,98
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	288,96
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C260-7	549,50
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600001-0	231,99
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600008-8	128.687,89
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C6000049-5	1.022,88
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	722,02

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600060-6	2.810,68
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C22271-2	5.578,70
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55010-8	108.108,98
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	747,94
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	14,52
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	54,81
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	49.152,50
31/08/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C049-5	44.601,98
31/08/2011	00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE	REC.REF.JUROS C/C130156-X	15,07
31/08/2011	00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD	REC.REF.JUROS C/C130157-8	65,23
31/08/2011	00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA	REC.REF.JUROS C/C130158-6	150,39
31/08/2011	00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE	REC.REF.JUROS C/C130159-4	5,10
31/08/2011	00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	64,55
31/08/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	11,71
31/08/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5	462,76
31/08/2011	00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO	REC.REF.JUROS C/C130176-4	183,25
31/08/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	1.072,26
31/08/2011	00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA	REC.REF.JUROS C/C100277-5	189,57
31/08/2011	00294 1.3.2.5.01.10.017 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C284-8	319,78
31/08/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	REC.REF.JUROS C/C283-6	109,39
31/08/2011	00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	1.092,54
31/08/2011	00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	1.125,02
31/08/2011	00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	14.637,42
31/08/2011	00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C6000050-9	1.162,77
31/08/2011	00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS C/C600046-0	5.922,60
31/08/2011	00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C600023-1	1.339,03
31/08/2011	00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	5.965,47
31/08/2011	00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA	REC.REF.JUROS C/C600058-4	438,67
31/08/2011	00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.JUROS C/C647022-4	636,16
31/08/2011	00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	650,98
31/08/2011	00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-0	1.301,96
31/08/2011	00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI	REC.REF.JUROS C/C1614-4	30,86
31/08/2011	00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	39,02
31/08/2011	00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.JUROS C/C10609-7	2,26
31/08/2011	00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE	REC.REF.JUROS C/C11182-1	10,94
31/08/2011	00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF	REC.REF.JUROS C/C12288-2	22,00
31/08/2011	00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	40,87
31/08/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	41,73
31/08/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C21368-3	39,00
31/08/2011	00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	77,29
31/08/2011	00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C18319-9	377,77
31/08/2011	00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C19926-5	494,31
31/08/2011	00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.JUROS C/C20189-8	262,19
31/08/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	8.712,90
31/08/2011	00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	537,40
31/08/2011	00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	306,15
31/08/2011	00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.	REC.REF.JUROS C/C20647-4	249,49
31/08/2011	00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO	REC.REF.JUROS C/C20780-2	83,46
31/08/2011	00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA	REC.REF.JUROS C/C21263-6	44,85
31/08/2011	00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG	REC.REF.JUROS C/C21527-9	940,87
31/08/2011	00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI	REC.REF.JUROS C/C21731-X	409,83
31/08/2011	00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	202,86
31/08/2011	00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE	REC.REF.JUROS C/C24590-9	729,45

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/08/2011	00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	REC.REF.JUROS C/C24594-1	4.727,23
31/08/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	2,80
31/08/2011	00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	183,54
31/08/2011	00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.JUROS C/C40001-7	6.154,54
31/08/2011	00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	64,84
31/08/2011	00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	812,29
31/08/2011	00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	19,49
31/08/2011	00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II	REC.REF.JUROS C/C24616-6	373,75
31/08/2011	00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III	REC.REF.JUROS C/C24114-8	262,98
31/08/2011	00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL	REC.REF.JUROS C/C24608-5	7.015,99
31/08/2011	00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	15,01
31/08/2011	00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS C/C647027-2	5,88
31/08/2011	00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI	REC.REF.JUROS C/C647028-0	3,55
31/08/2011	00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.JUROS C/C647029-9	39,72
31/08/2011	00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	4,91
31/08/2011	00372 1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.JUROS C/C647025-6	4,51
31/08/2011	00377 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC P.FIXO PROM SAUDE	REC.REF.JUROS C/C25738-9	3.114,92
31/08/2011	00378 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC I PRO INFANCI	REC.REF.JUROS C/C25039-2	2.426,69
31/08/2011	00379 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	3,28
31/08/2011	00380 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC. ESTRT. REDE SERC	REC.REF.JUROS C/C25612-9	1.717,09
31/08/2011	00381 1.1.2.2.99.00.006 P.P. ATESTADOS	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
		SUBTOTAL	1.231.934,05
01/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.755,71
01/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6867 EXON LAURA A.DE H.PEREIRA	4.529,52
01/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6866 EXON GUSTAVO V.C.PINTO	2.665,30
01/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6870 EXON VERA H.T.M.JOSEPH	322,11
01/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6869 EXON TIAGO REZENDE	1.730,38
01/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6865 EXON DANIELA P.LUCIO	1.853,26
01/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI	98,25
01/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6577 IR CONSTRUTORA CONSLAC	361,80
01/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.613,53
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	15.051,65
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI	131,00
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	27.344,31
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 RESTITUICAO ISS SOEBE	-2.904,21
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6577 ISS CONSTRUTORA CONSLAC	1.206,33
01/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6636 ISS IMPACTO GOUVEA	11.872,85
01/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	280,71
01/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	186,00
01/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
01/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	620,02
01/09/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	9,04
01/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	990,91
01/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.876,87
01/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	1,02
01/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	34,67
01/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	0,55
01/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	11.830,09
01/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	5,15
01/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	463,16
01/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	912,65

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
01/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	745,06
01/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	57,54
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	508,65
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS TAR.BANCARIA	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6577 TAR.BANCARIA CONSTRUTORA CONSLAC	1,75
01/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6636 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
01/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	241,21
01/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	285,20
01/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
01/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	121,30
01/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.694,24
01/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	195,30
01/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	1,86
01/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	4.908,06
		SUBTOTAL	97.156,22
02/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.077,85
02/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO RESTITUICAO IPT	-448,42
02/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.046,35
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.423,53
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6583 ISS CONCRECITY	80,00
02/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6616 ISS SIDARTA	314,40
02/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	113,57
02/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	275,90
02/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	331,70
02/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
02/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	610,08
02/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	975,42
02/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	134,81
02/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.470,58
02/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,24
02/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	166,19
02/09/2011	00101 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	REC.REF.C/C100-7 DEVOL.FL.PAGTO KELI C.F.DA SIL	895,41
02/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	6.168,79
02/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	830,02
02/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.420,33
02/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	673,65
02/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.327,19
02/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	357,93
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	823,45
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6583 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
02/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6616 TAR.BANCARIA ASSOC.SIDARTA	2,10
02/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	202,97
02/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	179,64
02/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	646,21
02/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	295,63
02/09/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS	REC.REF.ARRECADACAO	26,41
02/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
02/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.227,52
02/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	243,62
02/09/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	372,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
02/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	88,18
02/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	9.029,09
02/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	91,68
		SUBTOTAL	42.623,95
05/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.362,36
05/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 RESTITUICAO IPTU PROC19393	-505,13
05/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6882 IR EXON ANTONIO E.M.FELIPPE	685,74
05/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP6671 IR HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.230,20
05/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6613 IR MD CONSULTORIA	96,00
05/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6614 IR NDC TECNOLOGIA	159,94
05/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	391.467,30
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.345,08
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X BB/NCX ISS	3.005,10
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6613 ISS MD CONSULTORIA	320,00
05/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6614 ISS NDC TECNOLOGIA	213,25
05/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	454,27
05/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	375,10
05/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	164,30
05/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
05/09/2011	00071 1.7.2.1.35.99.001 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHE	REC.REF.C/C22021-3 BB CRECHE	16.056,00
05/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.282,34
05/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	36,17
05/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.466,80
05/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	14,43
05/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	2,42
05/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	10.257,23
05/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	54,07
05/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	16,71
05/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	993,80
05/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.033,13
05/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIFER.RELATORIO)	-38,26
05/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.077,46
05/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	356,16
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.136,09
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C100-7 BRAD. MOVTO SERFI TAR.BANCARIA	1,75
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6613 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75
05/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6614 TAR.BANCARIA NDC TECNOLOGIA	1,75
05/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	240,16
05/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	195,32
05/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERFI	13,35
05/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	40,73
05/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	250,42
05/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
05/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	105,40
05/09/2011	00226 1.7.2.1.35.99.003 PNAE - PRE ESCOLA	REC.REF.C/C22021-3 BB PRE-ESCOLA	31.830,00
05/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.498,73
05/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	119,50
05/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	510,26
05/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	11,69
05/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	995,95
05/09/2011	00343 1.7.2.1.35.99.002 PNAE - EJA	REC.REF.C/C22021-3 BB EJA	4.740,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
05/09/2011	00344 1.7.2.1.35.99.005 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC.REF.C/C22021-3 BB FUNDAMENTAL	112.638,00
		SUBTOTAL	610.037,16
06/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	24.466,74
06/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTIT.IPTU 17661/1	-67,10
06/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7026 IR FL.PAGTO AGOSTO/11	15,55
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6310 ROBERTO E.P.NIGRO	1.229,61
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6699 IR EXECUCAO	4.113,30
06/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6697 IR EXECUCAO	1.685,75
06/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.610,65
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	11.871,28
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6699 ISS EXECUCAO	20.566,48
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6697 ISS EXECUCAO	8.428,73
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6650 ISS GINO MARCHIONE	74,94
06/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6615 ISS BARCELONA	5.968,12
06/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	227,14
06/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	691,30
06/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	654,10
06/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.860,00
06/09/2011	00014 1.3.1.1.01.00.000 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	REC.REF.C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL	1.870,04
06/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.139.263,41
06/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX RESTITUICAO IPVA	-194,53
06/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	5.969,53
06/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	734.913,84
06/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	3.067,29
06/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	434,46
06/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	2.938,16
06/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	83,87
06/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	12,76
06/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	16.661,65
06/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	31,53
06/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	438,07
06/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.937,88
06/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.546,71
06/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	115,80
06/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORI	-13.704,31
06/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	757,18
06/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	202,84
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.690,99
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6699 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6697 TAR.BANCARIA EXECUCAO	1,75
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6650 TAR.BANCARIA GINO MARCHIONE	1,75
06/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6615 TAR.BANCARIA BARCELONA	1,75
06/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	460,26
06/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-227.852,68
06/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C130030-X RESTITUICAO IPVA	38,91
06/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	155,20
06/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	54,79
06/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,96
06/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	17,39
06/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	177,94
06/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
06/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	4.962,58
06/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	465,51
06/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	4,71
06/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	644,25
06/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100260-0 BB IPI-ICMS	0,92
		SUBTOTAL	1.764.938,50
08/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	13.804,77
08/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7038 IR EXON LUCIANA SILVA	245,54
08/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6456 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES	3.291,21
08/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6309 IR MARIA D.DA SILVA	857,93
08/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6430 IR JOAQUIM F.BARBOSA	1.374,15
08/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6306 IR MIGUEL A.ZVINAKEVICIUS	857,93
08/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6586 IR SIEJA ALFRED	15,62
08/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	9.405,58
08/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	31.990,33
08/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
08/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.010,60
08/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	189,10
08/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
08/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.312,86
08/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	122,83
08/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.733,48
08/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,64
08/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	243,41
08/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.246,97
08/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.342,38
08/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.447,15
08/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.847,02
08/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	100,51
08/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS (DIF.RELATORIO	10,07
08/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	25,17
08/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.302,29
08/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	771,25
08/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.669,34
08/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	182,74
08/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
08/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	41,97
08/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,24
08/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
08/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	185,38
08/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	6.064,71
08/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	377,77
08/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	175,63
08/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	325,47
		SUBTOTAL	103.478,08
09/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	23.633,74
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6472 BB MOVTO ROBERTO J.MANGETTI	1.176,16
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6474 BB MOVTO IRENE M.B.MANGETTI	1.176,16
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6442 IR ANGELA MARIA B.HONORATO	415,63

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6441 IR JOSE C.HONORATO	415,63
09/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6405 IR LAUDELINO G.LIMA	3.784,89
09/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	5.300,44
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	78.120,55
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB. CREDITO & MERCADO	12,50
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6725 ISS IMPACTO GOUVEA	29.999,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6723 ISS IMPACTO GOUVEA	5.964,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6707 ISS OCEAN TRANSPORTE	126,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6722 ISS IMPACTO GOUVEA	15.000,00
09/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6724 ISS IMPACTO GOUVEA	45.000,00
09/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	87,95
09/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	897,76
09/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	1.004,40
09/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	868,00
09/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM	1.441.454,66
09/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	110,78
09/09/2011	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
09/09/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PRO JOVEM	1.256,25
09/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	187.259,24
09/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.159,52
09/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	180,98
09/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.256,64
09/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	166,01
09/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	9,24
09/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.897,84
09/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	659,94
09/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.535,15
09/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.790,67
09/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFERENCA RELATOR	13.732,50
09/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.759,67
09/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.293,95
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.115,32
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA CREDITO&MERCADO	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6725 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6723 TARIFA BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6707 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6722 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6724 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
09/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	340,77
09/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM	-288.290,91
09/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-22,15
09/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
09/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	41,20
09/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	399,97
09/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
09/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	24,18
09/09/2011	00152 1.7.2.1.33.00.060 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.A	REC.REF.C/C22745-5 BB TETO MUN. M.A.COMPLEX.	481.225,36
09/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.874,23
09/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	453,74
09/09/2011	00273 1.7.2.1.34.00.010 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXI	REC.REF.C/C17013-5 BB TRANS.M.COMPLEX.	3.150,00
09/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	340,10

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
		SUBTOTAL	2.142.672,58
12/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	18.290,06
12/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB. IR ITAPEVIPREV AG	431,67
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6365 IR MAURICIO BECHARA JR	51,36
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6480 IR MAURICIO BECHARA	2.889,49
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6482 IR AIR A.D.S.BECHARA	2.889,49
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6308 IR LUCILA S.MARTINEZ	137,84
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6307 IR LUCIANA S. BERTTI	137,84
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6305 IR ZULMIRA SOINATKVITZ	857,93
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6684 IR ACTUALE	285,75
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6732 IR W.ALVES	456,19
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6742 IR MAS OPINIAO	97,50
12/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1035 IR ACTUALE	95,25
12/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.686,28
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	636.731,39
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS H.GUEDES	12.279,40
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6684 ISS ACTUALE	381,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6732 W.ALVES	608,26
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6737 ISS SEMHIP	218,75
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6742 ISS MAS OPINIAO	48,10
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6727 ISS AGRICOL	630,83
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6772 ISS IN BUCHLER	1.405,08
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6694 ISS PLAYNTINT	263,50
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6774 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	156,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6775 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	152,00
12/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1035 TAR.BANCARIA ACTUALE	127,00
12/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
12/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.786,22
12/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	2.796,20
12/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
12/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	114,52
12/09/2011	00060 1.7.2.1.34.00.001 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I	REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEX.I	9.000,00
12/09/2011	00066 1.7.2.1.34.00.007 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI	REC.REF.C/C21731-X BB PETI	2.000,00
12/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.584,87
12/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.016,66
12/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.066,35
12/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,91
12/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	44,51
12/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,32
12/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	15.644,78
12/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	675,72
12/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.816,21
12/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.766,92
12/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.ACERT	134,70
12/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.595,66
12/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	6.601,25
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.210,41
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA H.GUED	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6684 TAR.BANCARIA ACTUALE	5,25
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6732 TAR.BANCARIA W.ALVES	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6737 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6742 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6727 TAR.BANCARIA AGRICOL	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6772 TAR.BANCARIA IN BUCHLER	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6694 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6774 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6775 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
12/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1035 TAR.BANCARIA ACTUALE	1,75
12/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	520,47
12/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
12/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.266,16
12/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	294,76
12/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	68,68
12/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	17,98
12/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.703,46
12/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	438,82
12/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,48
12/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	167,40
12/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	2,30
12/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	407,50
12/09/2011	00359 2.4.7.1.05.00.003 PAV. R. DOS BAIANOS E FERNAND	REC.REF.C/C647027-2 CEF R.DOS BAIANOS/FERNANDO	62.525,08
12/09/2011	00361 2.4.7.1.05.00.005 PAVIMENTACAO DA RUA VENEZA	REC.REF.C/C647029-9 CEF R.VENEZA	20.080,40
12/09/2011	00382 2.4.7.1.99.00.019 CONST. CENTRO DE LAZER PQ. WE	REC.REF.C/C100277-1 BB PQ WEY	252.110,55
		SUBTOTAL	1.077.404,63
13/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	42.653,35
13/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.438,44
13/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.534.976,50
13/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE	2.139,24
13/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	52,77
13/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	19.989,61
13/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	13.488,06
13/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	17.234,25
13/09/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	10.000,00
13/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.983.859,58
13/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	31.008,29
13/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	1.785.455,07
13/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	2.061,47
13/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	720,33
13/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	7.615,72
13/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,84
13/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	459,92
13/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	56,12
13/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	34.954,42
13/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	3.145,21
13/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	4.524,89
13/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.744,45
13/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO_(RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.610,10
13/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	299,16
13/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	671,56
13/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	258,70
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	4.025,43
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,15

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
13/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA	1,75
13/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	320,02
13/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-596.771,91
13/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	155,20
13/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	330,89
13/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	164,60
13/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,62
13/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	13.660,85
13/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	1.636,51
13/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	275,40
13/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.077,65
		SUBTOTAL	5.931.347,21
14/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	20.451,92
14/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.776,37
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	45.086,44
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6798 ISS IMPACTO GOUVEA	290,18
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6708 ISS OCEAN TRANSPORTE	96,00
14/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1041 RP ISS SOEBE	941,88
14/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
14/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	614,83
14/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	217,00
14/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
14/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	317.884,25
14/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	4.661,54
14/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.244,53
14/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	3.804,56
14/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	3,36
14/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	137,12
14/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	38,67
14/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	22.092,96
14/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	3,23
14/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	2.950,81
14/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.088,74
14/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.544,67
14/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	125,75
14/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIFERENCA RELATOR	-300,05
14/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	383,88
14/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	505,09
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.946,88
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6798 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEA	1,75
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6708 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
14/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1041 RP TAR.BANCARIA SOEBE	1,75
14/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	444,01
14/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12
14/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	962,30
14/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,85
14/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,80
14/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	76,88
14/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	5.553,23
14/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	664,34
14/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	5,17

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
14/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	18,60
14/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	181,91
14/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.839,18
		SUBTOTAL	442.028,84
15/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	65.882,80
15/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6469 IR ALEXANDRE A.DOS SANTOS	651,05
15/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6796 IR SIDARTA	114,36
15/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.763,04
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	57.088,72
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6796 ISS SIDARTA	157,20
15/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6794 ISS BB TRANSPORTE	2.263,20
15/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	52,77
15/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	481,83
15/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	114,70
15/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	494,25
15/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.998,99
15/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	3.397,95
15/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	7.812,75
15/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	39,06
15/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	111,35
15/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	7,36
15/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	34.108,98
15/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,04
15/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	5.042,36
15/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.555,45
15/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	3.773,99
15/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO	624,08
15/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	65,06
15/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.583,36
15/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	956,64
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	2.756,41
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6796 TAR.BANCARIA SIDARTA	1,75
15/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6794 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE	1,75
15/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	481,27
15/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	102,24
15/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	176,81
15/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	384,21
15/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
15/09/2011	00243 1.7.6.2.99.00.006 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIS	REC.REF.C/C100284-8 BB LIBERDADE ASSISTIDA	8.800,00
15/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	10.477,41
15/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	914,73
15/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	4,87
15/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	2,02
15/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	3.876,12
		SUBTOTAL	222.225,27
16/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	347.017,71
16/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7208 IR EXON HENRI R. LEITE	46,41
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6906 IR ADICAMP	75,00
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6785 IR SIL TECNOLOGIA	99,08

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6801 IR LABCLIM	3.334,55
16/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6783 IR SIL TECNOLOGIA	96,38
16/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.066,41
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	46.121,65
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6906 ISS ADICAMP	100,00
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6776 ISS CONCRECITY	273,75
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6785 ISS SIL TECNOLOGIA	132,10
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6801 ISS LABCLIM	4.446,06
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6797 ISS PLAYNTINT	46,96
16/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6783 ISS SIL TECNOLOGIA	128,50
16/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	495,87
16/09/2011	00007 1.1.2.1.21.00.001 TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	REC.REF.ARRECADACAO	21.251,72
16/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	776,20
16/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	986,70
16/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.015,94
16/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	150,22
16/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	9.062,75
16/09/2011	00061 1.7.2.1.34.00.002 FNAS PISO BASICO FIXO	REC.REF.C/C17010-0 BB P.BASICO FIXO	36.000,00
16/09/2011	00084 1.7.6.2.99.00.001 SEADS TERCEIRA IDADE	REC.REF.C/C130156-X 3 IDADE	940,00
16/09/2011	00085 1.7.6.2.99.00.002 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.	REC.REF.C/C130157-8 BB PPD	6.860,00
16/09/2011	00086 1.7.6.2.99.00.003 SEADS PROGR.FORTALECENDO A FA	REC.REF.C/C130158-6 BB PROG.DA FAMILIA	5.400,00
16/09/2011	00087 1.7.6.2.99.00.004 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOL	REC.REF.C/C130159-4 BB CRIANCA E ADOLESCENTE	5.865,00
16/09/2011	00088 1.7.6.2.99.00.005 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO	REC.REF.C/C130176-4 BB ESPACO AMIGO	6.000,00
16/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.451,15
16/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	2.107,20
16/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	43.564,27
16/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	161,71
16/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	11,37
16/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	182.642,95
16/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	0,04
16/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	22.688,59
16/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	23.108,78
16/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	18.162,52
16/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR)	4.044,19
16/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO)	-15.683,82
16/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.754,33
16/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	4.537,96
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	10.000,76
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,05
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6906 TAR.BANCARIA ADICAMP	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6776 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6785 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6801 TAR.BANCARIA LABCLIM	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC. REF.OP6797 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
16/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6783 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA	1,75
16/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	206,76
16/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
16/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	786,57
16/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	2.791,45
16/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
16/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
16/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
16/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	38,97

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
16/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	32.600,10
16/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	6.482,55
16/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	48,85
16/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	4,49
16/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	887,73
16/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	8,98
16/09/2011	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	846.154,12
19/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.932,32
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6446 IR DARCI DE S.BROCHADO	62,42
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6445 IR JOSE H.R.BROCHADO	62,42
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6453 IR WARNER T. CANDIDO	23,30
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6976 IR SP ALIMENTACAO	8.012,33
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6470 IR HENRIQUE S.CUNHA	3.401,05
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6777 IR MED.CIR.CAJAMAR	2.452,78
19/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6778 IR MED.CIR.CAJAMAR	1.763,78
19/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	12.957,22
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	2.908,84
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C230001-X ISS	3.441,45
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6977 ISS BRASIL LIDER	7.077,26
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6562 ISS SP ALIMENTACAO	10.683,12
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6777 ISS MED.CIR.CAJAMAR	3.270,38
19/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6778 ISS MED.CIR.CAJAMAR	2.351,71
19/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	35,18
19/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
19/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	71,30
19/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.116,00
19/09/2011	00012 1.1.3.0.04.00.000 CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	1.901,94
19/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	6.302,17
19/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	331,39
19/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	4.719,54
19/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	15,11
19/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	156,03
19/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,74
19/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	31.095,17
19/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	86,46
19/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.583,25
19/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.866,12
19/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	ESTORNO REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO	-2.470,50
19/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.051,34
19/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,18
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	774,92
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6977 TAR.BANCARIA BRASIL LIDER	1,75
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6562 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO	3,50
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6777 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
19/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6778 TAR.BANCARIA MED.CIR.CAJAMAR	1,75
19/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	204,81
19/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	93,12
19/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	947,40
19/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	370,39
19/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	59,13

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
19/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,08
19/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.330,88
19/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	395,04
19/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	41,41
19/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.826,85
19/09/2011	00334 1.9.3.1.99.01.002 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTO	REC.REF.ARRECADACAO	210,62
		SUBTOTAL	123.169,20
20/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.255,45
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1052-RP IR MD CONSULTORIA	283,06
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7132 IR MD CONSULTORIA	45,00
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7008 IR ECO-ITA	368,13
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7009 IR ECO-ITA	5.176,71
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7007 IR ECO-ITA	14.393,54
20/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6956 IR LINEAR ENG.TECNOLOGIA	1.228,50
20/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	57.877,10
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	14.729,41
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1052-RP ISS MD CONSULTORIA	943,54
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7132 ISS MD CONSULTORIA	60,00
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7008 ISS ECO-ITA	1.840,64
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7009 ISS ECO-ITA	25.883,56
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7007 ISS ECO-ITA	71.967,70
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6952 ISS CONCRECITY	182,50
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6956 ISS LINEAR ENGENHARIA	4.095,00
20/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7056 ISS ARLETE R.CARVALHO	660,00
20/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.302,93
20/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.074,54
20/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.C/C55005-1RESTIT. TFF PROC17654/11	-10,20
20/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	393,70
20/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
20/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	309.036,51
20/09/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C100260-0 BB ROYALTIES	5.671,13
20/09/2011	00047 1.7.2.1.33.00.001 FNS - PAB FIXO	REC.REF.C/C22743-9 BB PAB	9.062,75
20/09/2011	00067 1.7.2.1.35.01.000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDU	REC.REF.C/C13303-5 BB QESE	781.624,75
20/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	2.254.573,99
20/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB	1.440.191,40
20/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	688,64
20/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	1.585,25
20/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.043,43
20/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	17,76
20/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	106,60
20/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	41,17
20/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.607,58
20/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	367,41
20/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	497,86
20/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	630,97
20/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	17.456,51
20/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	592,18
20/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	35.320,37
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	711,34
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1052-RP TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	3,50
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7132 TAR.BANCARIA MD CONSULTORIA	1,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7008 TAR.BANCARIA ECO-ITA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7009 TAR.BANCARIA ECO-ITA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7007 TAR.BANCARIA ECO-ITA	3,50
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6952 TAR.BANCARIA CONCRECITY	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6956 TAR.BANCARIA LINEAR ENGENHARIA	1,75
20/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7056 TAR.BANCARIA ARLETE R. CARVALHO	1,75
20/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	180,02
20/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-61.807,29
20/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-450.914,79
20/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
20/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	33,20
20/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	229,93
20/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
20/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
20/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
20/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	2.049,59
20/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	44,48
20/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.ARRECADACAO	6,15
20/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	7,33
20/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	1.417,59
		SUBTOTAL	4.567.735,68
21/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	5.256,19
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6361 IR ERMINIA L.A.LOURENZO	56,32
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6363 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ	56,32
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6364 IR ROSA L.ALONSO	550,65
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6805 IR INST.PSIC.COSME DAMIAO	50,40
21/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1055 IR LINEAR ENG.TECNOLOGIA	71,40
21/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	635,67
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	7.303,89
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS E IR IMPACTO GO	3.761,72
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7129 ISS TECHNOVA	2.966,00
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7130 ISS TECHNOVA	8.259,48
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7022 ISS GREMIO DO APITO	649,32
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6805 ISS INST.PSIC.COSME E DAMIAO	67,20
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1055 ISS LINEAR ENG.TECNOLOGIA	238,00
21/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1056 ISS TECHNOVA	676,31
21/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	205,73
21/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	108,50
21/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	198,40
21/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
21/09/2011	00046 1.7.2.1.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES	67.084,97
21/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.812,55
21/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	166,47
21/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.307,40
21/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	146,25
21/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	92,01
21/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	70,77
21/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	9.121,35
21/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	73,55
21/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.273,93
21/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	869,35

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
21/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	73,06
21/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARRECAD.ACER	729,95
21/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	983,68
21/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	870,11
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	561,71
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA I.GOUV	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7129 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7130 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC,.REF.OP7022 TAR.BANCARIA GREMIO DO APITO	3,50
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6805 TAR.BANCARIA COSME DAMIAO	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1056 TAR.BANCARIA TECHNOVA	1,75
21/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1055 TAR.BANCARIA LINEAR ENG.TECNOLOG	1,75
21/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	281,56
21/09/2011	00125 2.4.7.1.99.00.005 HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO	REC.REF.C/C023-1 CEF URBAN.STA RITA	608.720,74
21/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	62,08
21/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	156,51
21/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
21/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	52,70
21/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
21/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	3.029,66
21/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	103,32
21/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	17,50
21/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	21.026,31
21/09/2011	00362 2.4.7.1.99.00.017 CONSTRUCAO DE QUADRA - VILA D	REC.REF.C/C647030-2 CEF QUADRA VL.DA PAZ	48.675,90
		SUBTOTAL	799.161,06
22/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.096,70
22/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO RESTIT.IPTU	-1.471,04
22/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7447 IR FL.PAGTO ANDRE D.FERNANDES	452,24
22/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	21.825,00
22/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	60.603,74
22/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA	2.612,11
22/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	710,18
22/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	917,60
22/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	266,60
22/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
22/09/2011	00049 1.7.2.1.33.00.003 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAU	REC.REF.C/C22743-9 BB PACS	60.750,00
22/09/2011	00055 1.7.2.1.33.00.010 FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO	84.000,00
22/09/2011	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
22/09/2011	00065 1.7.2.1.34.00.006 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE	REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM	17.273,25
22/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	999,00
22/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	3.710,30
22/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.382,09
22/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	32,51
22/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	237,40
22/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	9,99
22/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	7.987,95
22/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	126,25
22/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	777,29
22/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	735,54
22/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	14,68
22/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	617,09

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
22/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	97,46
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	515,90
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	1,75
22/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA	3,50
22/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	281,21
22/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	128,70
22/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERFI	432,83
22/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	51,25
22/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
22/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
22/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.671,32
22/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	217,93
22/09/2011	00264 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.D	REC.REF.C/C12147-9 BB ILUM.PUBLICA	349.518,12
22/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	120,90
22/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	10,89
22/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	90.723,40
		SUBTOTAL	765.789,69
23/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	6.428,25
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6429 IR ROSA Y.NAKAMOTO	81,69
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7190 IR ECO ITA	3.317,71
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6426 IR LUIGI MONTESANO	470,69
23/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7166 IR MIRA	353,60
23/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	73.444,32
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.985,88
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7193 ISS SCOPUS	26.328,92
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7190 ISS ECO ITA	16.588,57
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7166 ISS MIRA	1.768,00
23/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7110 ISS GM SYSTEM	19,97
23/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	943,71
23/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	995,60
23/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	34,10
23/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	744,00
23/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	30,55
23/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR	435,56
23/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.391,28
23/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	397,35
23/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.463,79
23/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	33,10
23/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	455,05
23/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1,07
23/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	5.824,66
23/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	557,58
23/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	6.290,15
23/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.OP7193 DIVIDA ATIVA SCOPUS	944,00
23/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	685,45
23/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO	0,60
23/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.487,45
23/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	2.150,13
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	533,16
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7193 TAR.BANCARIA SCOPUS	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7193 TARIFA BANCARIA SCOPUS	1,75

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7190 TAR.BANCARIA ECO ITA	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7166 TAR.BANCARIA MIRA	1,75
23/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7110 TAR.BANCARIA GM SYSTEM	1,75
23/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	320,14
23/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	-6,11
23/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
23/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	20,27
23/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
23/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	52,17
23/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.OP7193 JUROS DIV.ATIVA SCOPUS	155,76
23/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.261,58
23/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	479,57
23/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	15,20
23/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	6.954,04
		SUBTOTAL	167.826,15
26/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.948,50
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6313 IR LUIS F.MENDES	884,74
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP6312 IR SONIA DE M.MENDES	884,74
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7171 IR CONAM	667,50
26/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7165 IR KERNEL TEC	99,75
26/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	11.994,93
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	10.112,68
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7171 ISS CONAM	890,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7165 ISS KERNEL TEC	49,21
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7172 ISS FED.PAULISTA HANDEBOL	108,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7147 ISS MARCIA A.G.PEREIRA	32,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7237 ISS AGRICOL	1.225,00
26/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1060-RP ISS CONST.ESTRUTURAL	763,75
26/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	1.335,63
26/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	542,50
26/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	80,60
26/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	496,00
26/09/2011	00042 1.6.0.0.05.99.004 SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL	10.500,00
26/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.147,45
26/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	610,24
26/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	409,64
26/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	105,10
26/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	30,21
26/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.583,38
26/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	540,38
26/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	331,63
26/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	822,98
26/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	19,18
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	388,77
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7171 TAR.BANCARIA CONAM	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7165 TAR.BANCARIA KERNEL TEC	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7172 TAR.BANCARIA FED.PAULISTA HANDEB	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7147 TAR.BANCARIA MARCIA A.G.PEREIRA	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7237 TAR.BANCARIA AGRICOL	1,75
26/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP1060-RP TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL	1,75
26/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	200,00

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
26/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	102,24
26/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	243,46
26/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	76,04
26/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	124,00
26/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	909,41
26/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	12,76
26/09/2011	00271 1.1.2.2.99.00.005 PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	5,58
26/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	322,18
		SUBTOTAL	54.610,66
27/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	8.712,17
27/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	6.275,00
27/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.128,90
27/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
27/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	1.057,10
27/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	96,10
27/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
27/09/2011	00075 1.7.2.2.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS	REC.REF.C/C100260-0 BB ICMS	1.143.588,90
27/09/2011	00077 1.7.2.2.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	REC.REF.C/C100260-0 BB IPI	10.935,65
27/09/2011	00079 1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA,ITCM ICMS	717.583,64
27/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	4.853,51
27/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	224,64
27/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	1.198,21
27/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	25,02
27/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	290,00
27/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	5,81
27/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	13.469,04
27/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	1.933,14
27/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	977,13
27/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	800,68
27/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	2.043,67
27/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	927,59
27/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	550,18
27/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	260,24
27/09/2011	00138 9.5.1.0.00.00.004 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C100260-0 BB ICMS	-228.717,78
27/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	303,80
27/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	396,18
27/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	278,24
27/09/2011	00145 1.9.1.1.99.01.010 MULTA E JUROS DE MORA - TFOS	REC.REF.ARRECADACAO	45,38
27/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	70,68
27/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.696,22
27/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	916,96
27/09/2011	00270 1.1.2.1.99.00.002 TFOS - TAXA FISCALIZACAO DE O	REC.REF.ARRECADACAO	744,00
27/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	83,58
27/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	639,30
		SUBTOTAL	1.694.030,47
28/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.682,05
28/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	16.470,95
28/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	3.999,01
28/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
28/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	948,60
28/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	241,80
28/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
28/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	7.497,60
28/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	330,16
28/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	675,71
28/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	16,09
28/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	44,36
28/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	20,37
28/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	18.459,15
28/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	23,05
28/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	251,12
28/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.943,63
28/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ARRECADACAO__(RECEITAS A CLASSIFICAR)	559,08
28/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIB.(CRED.ARREC.P/ACER	70,61
28/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.152,14
28/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	630,45
28/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	605,19
28/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	580,45
28/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	31,04
28/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	92,07
28/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	452,14
28/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	104,34
28/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	94,86
28/09/2011	00151 1.9.1.9.50.00.002 INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	1.736,00
28/09/2011	00233 1.9.1.8.99.00.002 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	56,97
28/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.369,65
28/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	101,41
28/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	3,46
28/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	5.080,51
		SUBTOTAL	67.961,61
29/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	2.158,11
29/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI SET/	98,25
29/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7280 IR ELLOS GESTAO SOCIAL	150,00
29/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.287,70
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.460,67
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI SET	131,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7361 ISS I.GOUVEA	5.074,18
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7251 ISS SEMHIP	120,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7254 ISS FED.PAULISTA FUT.SALAO	78,90
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP6733 ISS AUTO ELETRICO R.PRADO	7,20
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7280 ISS ELLOS GESTAO SOCIAL	500,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7235 ISS PLAYNTINT	106,00
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7234 ISS PLAYNTINT	267,22
29/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7243 ISS PLAYNTINT	45,60
29/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	365,80
29/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	620,00
29/09/2011	00053 1.7.2.1.33.00.007 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP	20.000,00
29/09/2011	00083 1.7.6.2.01.00.001 CONTROLE GLICEMIA	REC.REF.C/C130198-5 BB CONTROLE GLICEMIA	25.735,13
29/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	433,27
29/09/2011	00091 1.9.1.1.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	REC.REF.ARRECADACAO	0,67

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
29/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	58,36
29/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	372,12
29/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	0,24
29/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	31,67
29/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	REC.REF.C/C130146-2 BB MULTAS TRANSITO	363,92
29/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	2.783,74
29/09/2011	00103 1.9.3.1.12.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	REC.REF.ARRECADACAO	6,40
29/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	71,77
29/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	639,53
29/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	191,56
29/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	396,07
29/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	840,41
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	293,88
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.C/C60008-8 TAR.BANCARIA OLDAPI SET/11	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7361 TAR.BANCARIA I.GOUVEA	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7251 TAR.BANCARIA SEMHIP	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7254 TAR.BANCARIA FED.PAUL. FUT.SALAO	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP6733 TAR.BANCARIA A.ELETRICA R.PRADO	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7280 TAR.BANCARIA ELLOS GESTAO SOCIAL	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7235 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7234 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
29/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7243 TAR.BANCARIA PLAYNTINT	1,75
29/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	99,99
29/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	210,68
29/09/2011	00142 1.9.1.9.50.00.001 INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	179,76
29/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	347,80
29/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	69,56
29/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	29,76
29/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	338,03
29/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	78,19
29/09/2011	00274 1.9.1.8.99.00.003 MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	19,70
29/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	43,97
		SUBTOTAL	67.122,56
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	4.517,57
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	21,67
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	49,11
30/09/2011	00001 1.1.1.2.02.00.000 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	12,93
30/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.IR FL.PAGTO SET/11	537.931,03
30/09/2011	00002 1.1.1.2.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	REC.REF.OP7583 IR EXON JOMAR GARREFA	649,34
30/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7268 IR ELETROPAULO	213,87
30/09/2011	00003 1.1.1.2.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP7383 IR MAS OPINIAO	97,50
30/09/2011	00004 1.1.1.2.08.00.000 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	3.417,11
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	841,24
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	75,87
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7383 ISS MAS OPINIAO	48,10
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7282 ISS SITIO MAR MAR	6.547,75
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7320 ISS SITIO MAR MAR	6.509,25
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7211 ISS OCEAN	65,00
30/09/2011	00005 1.1.1.3.05.00.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP7584 ISS MBB VIAGENS	16,63
30/09/2011	00006 1.1.2.1.17.00.001 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	REC.REF.ARRECADACAO	17,59
30/09/2011	00008 1.1.2.1.25.00.001 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	3.607,94

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00009 1.1.2.1.26.00.001 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	111,60
30/09/2011	00011 1.1.2.1.99.00.001 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	372,00
30/09/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000045-2	529,84
30/09/2011	00016 1.3.2.5.01.02.001 REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB	75.967,73
30/09/2011	00017 1.3.2.5.01.03.001 REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.C/C58062-7 JUROS	4.130,27
30/09/2011	00019 1.3.2.5.01.03.003 REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.C/C6587-0 JUROS	644,11
30/09/2011	00021 1.3.2.5.01.03.005 REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.C/C11066-3 JUROS	904,44
30/09/2011	00023 1.3.2.5.01.03.007 REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.C/C16438-0 JUROS	551,12
30/09/2011	00024 1.3.2.5.01.03.008 REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.C/C20199-5 JUROS	14.809,41
30/09/2011	00026 1.3.2.5.01.03.010 REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.C/C15151-3 JUROS	454,35
30/09/2011	00027 1.3.2.5.01.05.001 RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.C/C13303-5 JUROS	12.881,11
30/09/2011	00032 1.3.2.5.01.06.001 REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.C/C55045-0 JUROS	1.230,90
30/09/2011	00033 1.3.2.5.01.09.000 REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.C/C13874-6 JUROS	7,52
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000048-7	1.962,76
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.C/C6296-0 JUROS	1.040,81
30/09/2011	00035 1.3.2.5.01.99.004 REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.146-2	314,12
30/09/2011	00043 1.7.2.1.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	989.244,78
30/09/2011	00044 1.7.2.1.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	255,95
30/09/2011	00073 1.7.2.1.36.00.000 TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON.	49.120,50
30/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 09/11-REF C/C 507.981-0 BB	94.935,84
30/09/2011	00076 1.7.2.2.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	RECEITA IPVA 09/11-REF C/C 49-5 CEF	416.791,61
30/09/2011	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	148.536,97
30/09/2011	00089 1.9.1.1.35.00.000 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VI	REC.REF.ARRECADACAO	15,30
30/09/2011	00090 1.9.1.1.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	929,22
30/09/2011	00092 1.9.1.1.40.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	52,01
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	609,56
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	7,98
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	6,84
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	75,55
30/09/2011	00093 1.9.1.1.99.01.001 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	10,00
30/09/2011	00094 1.9.1.1.99.01.002 MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	144,37
30/09/2011	00095 1.9.1.1.99.01.003 MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	1.015,97
30/09/2011	00096 1.9.1.1.99.01.004 MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	100,45
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C6.296-0	23.056,98
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 48-7 C	11.259,82
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 507.98	32.632,42
30/09/2011	00097 1.9.1.1.99.01.005 MULTAS DE TRANSITO	RECEITA MULTAS DE TRANSITO 09/11-REF C/C 49-5 C	319,22
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.980,75
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	20,49
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	27,55
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	302,97
30/09/2011	00102 1.9.3.1.11.00.000 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	24,82
30/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	97,52
30/09/2011	00104 1.9.3.1.13.00.000 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	12,04
30/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.518,96
30/09/2011	00105 1.9.3.1.99.01.001 OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	31,03
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	373,17
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,72
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	3,38
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	36,25
30/09/2011	00106 1.9.9.0.02.02.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,79
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.C/C600008-8 CEF TRIBUTOS(DIF.RELATORIO)	329,15
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-23,42

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-134,70
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-65,06
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-729,95
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-14,68
30/09/2011	00109 1.9.9.0.99.00.003 OUTRAS RECEITAS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	-70,61
30/09/2011	00113 1.9.9.0.99.00.009 APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	512,76
30/09/2011	00114 1.9.9.0.99.00.010 OBRAS	REC.REF.ARRECADACAO	3.339,48
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	341,47
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,71
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	5,58
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	30,44
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	4,48
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7383 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7282 TAR.BANCARIA SITIO MAR MAR	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7320 TAR.BANCARIA SITIO MAR MAR	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7211 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSPORTE	1,75
30/09/2011	00115 1.9.9.0.99.00.011 TARIFA BANCARIA	REC.REF.OP7584 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS	1,75
30/09/2011	00116 1.9.9.0.99.00.012 CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	259,98
30/09/2011	00135 9.5.1.0.00.00.001 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-197.848,93
30/09/2011	00136 9.5.1.0.00.00.002 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-51,19
30/09/2011	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
30/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 09/11-REF C/C 507.981-0 BB	-18.987,17
30/09/2011	00139 9.5.1.0.00.00.005 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	DEDUCAO IPVA 09/11-REF C/C 49-5 CEF	-83.358,32
30/09/2011	00141 1.1.2.2.99.00.001 SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	124,16
30/09/2011	00143 1.1.2.2.99.00.002 PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	226,07
30/09/2011	00146 1.1.2.2.99.00.003 PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	34,78
30/09/2011	00147 1.1.2.2.99.00.004 PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	109,12
30/09/2011	00184 1.3.2.5.01.10.004 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.C/C17009-7 JUROS	559,49
30/09/2011	00185 1.3.2.5.01.10.005 REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.C/C17010-0 JUROS	1.197,36
30/09/2011	00188 1.3.2.5.01.10.008 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COM	REC.REF.C/C17013-5 JUROS	17,20
30/09/2011	00189 1.3.2.5.01.03.017 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.R	REC.REF.C/C17341-X JUROS	3.748,66
30/09/2011	00190 1.3.2.5.01.10.009 REND.S/APLIC.- IGD	REC.REF.C/C17542-0 JUROS	779,74
30/09/2011	00205 1.3.2.6.00.00.008 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOL	REC.REF.C/C21048-X JUROS	616,04
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	723,84
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	20,93
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	21,71
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	164,42
30/09/2011	00261 1.9.1.3.11.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	26,52
30/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	160,22
30/09/2011	00263 1.9.1.3.13.00.001 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ACERTO ARRECADACAO	28,14
30/09/2011	00275 1.1.1.3.05.00.002 SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.323,52
30/09/2011	00277 1.3.2.5.01.03.029 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.	REC.REF.C/C21044-7 JUROS	380,79
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C100-7	76,19
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.00001-0	199,77
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000008-8	104.885,16
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000049-5	41.754,44
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000056-8	619,76
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000060-6	2.412,62
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.001-6	405,31
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.030-X	255,51
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C22271-2 JUROS	4.930,46

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C55005-1 JUROS	63.283,13
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C55010-8 JUROS	97.753,61
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C13361-2 JUROS	645,30
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C9432-3 JUROS	12,53
30/09/2011	00278 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.C/C507981-0 JUROS	570,82
30/09/2011	00284 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.156-X	11,16
30/09/2011	00285 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC-FASMI PPD	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.157-8	43,91
30/09/2011	00286 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.158-6	155,54
30/09/2011	00287 1.3.2.5.01.10.016 REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCE	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.159-4	1,95
30/09/2011	00288 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.163-2	57,35
30/09/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.C/C55034-5 JUROS	347,02
30/09/2011	00289 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.173-X	66,92
30/09/2011	00290 1.3.2.5.02.99.015 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.176-4	186,11
30/09/2011	00291 1.3.2.5.01.03.018 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 130.198-5	958,29
30/09/2011	00292 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC-RECAP. ASF. PQ. WE	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 284-8	321,01
30/09/2011	00293 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 100.277-5	588,89
30/09/2011	00295 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEV	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 283-6	94,38
30/09/2011	00296 1.3.2.6.00.00.005 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 105.001-6	942,61
30/09/2011	00297 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000043-6	1.654,68
30/09/2011	00298 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.001-9	12.737,91
30/09/2011	00299 1.3.2.5.01.99.003 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000050-9	998,09
30/09/2011	00300 1.3.2.6.00.00.007 REM.DEP.BC - PNAFM	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000046-0	4.881,15
30/09/2011	00301 1.3.2.6.00.00.009 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000023-1	4.118,47
30/09/2011	00302 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000025-8	5.594,70
30/09/2011	00303 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 6.000058-4	322,88
30/09/2011	00304 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.022-4	606,33
30/09/2011	00306 1.3.2.6.00.00.012 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.023-2	738,25
30/09/2011	00307 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.024-0	1.476,51
30/09/2011	00308 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC-FASMI	REC.REF.C/C1614-4 JUROS	26,62
30/09/2011	00309 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC-FUNCAI	REC.REF.C/C10012-9 JUROS	33,68
30/09/2011	00310 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-FAE	REC.REF.C/C10609-7 JUROS	1,95
30/09/2011	00311 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE	REC.REF.C/C11182-1 JUROS	9,44
30/09/2011	00312 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC-PROESF	REC.REF.C/C12288-2 JUROS	18,99
30/09/2011	00313 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.C/C13288-8 JUROS	35,26
30/09/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.C/C18101-3 JUROS	36,00
30/09/2011	00315 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-HONORARIOS	REC.REF.C/C21368-3 JUROS	33,64
30/09/2011	00316 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC-VS-US-MS	REC.REF.C/C18234-6 JUROS	66,69
30/09/2011	00317 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C18319-9 JUROS	447,93
30/09/2011	00318 1.3.2.5.01.03.035 REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.C/C19926-5 JUROS	454,55
30/09/2011	00319 1.3.2.5.01.03.036 REM.DEP.BC-FAN	REC.REF.C/C20189-8 JUROS	226,20
30/09/2011	00320 1.3.2.5.01.03.037 REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.C/C20644-X JUROS	7.804,89
30/09/2011	00321 1.3.2.5.01.03.038 REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.C/C20645-8 JUROS	463,64
30/09/2011	00322 1.3.2.5.01.03.039 REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.C/C20646-6 JUROS	264,13
30/09/2011	00323 1.3.2.5.01.03.040 REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.	REC.REF.C/C20647-4 JUROS	215,25
30/09/2011	00324 1.3.2.5.01.99.005 REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO	REC.REF.C/C20780-2 JUROS	72,00
30/09/2011	00325 1.3.2.5.01.03.041 REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA	REC.REF.C/C21263-6 JUROS	38,70
30/09/2011	00326 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG	REC.REF.C/C21527-9 JUROS	711,86
30/09/2011	00327 1.3.2.5.01.10.018 REM.DEP.BC-PETI	REC.REF.C/C21731-X JUROS	132,57
30/09/2011	00328 1.3.2.5.01.03.042 REM.DEP.BC-FNS-BLINV	REC.REF.C/C23485-0 JUROS	175,01
30/09/2011	00329 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE	REC.REF.C/C24590-9 JUROS	350,34
30/09/2011	00330 1.3.2.6.00.00.015 REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ET	REC.REF.C/C24594-1 JUROS	3.937,75
30/09/2011	00333 1.3.2.5.01.10.021 REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.C/C11558-4 JUROS	2,41
30/09/2011	00338 1.3.2.5.01.03.043 REM.DEP.BC-H1N1	REC.REF.C/C55011-6 JUROS	158,34

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
30/09/2011	00339 1.3.2.5.01.99.006 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCI	REC.REF.C/C40001-7 JUROS	5.440,63
30/09/2011	00345 1.3.2.5.01.03.044 REM.DEP.BC - CAPS	REC.REF.C/C58063-5 JUROS	55,94
30/09/2011	00346 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC. - MERENDA	REC.REF.C/C22021-3 JUROS	328,75
30/09/2011	00352 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC - SINISTRO	REC.REF.C/C24918-1 JUROS	16,81
30/09/2011	00353 1.3.2.5.01.10.022 REM.DEP.BC CREAS II	REC.REF.C/C24616-6 JUROS	318,22
30/09/2011	00354 1.3.2.5.01.10.023 REM.DEP.BC CREAS III	REC.REF.C/C24114-8 JUROS	255,48
30/09/2011	00355 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC PROG. TRAB. ANUAL	REC.REF.C/C24608-5 JUROS	6.206,80
30/09/2011	00365 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.006-0	146,82
30/09/2011	00367 1.3.2.6.00.00.019 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.027-2	175,44
30/09/2011	00368 1.3.2.6.00.00.020 REM.DEP.BC. RUA CHUI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.028-0	3,04
30/09/2011	00369 1.3.2.6.00.00.021 REM.DEP.BC. RUA VENEZA	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.029-9	88,81
30/09/2011	00370 1.3.2.6.00.00.022 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.031-0	4,21
30/09/2011	00372 1.3.2.6.00.00.023 REM.DEP.BC. PCA I. FRANCISCO	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.025-6	3,85
30/09/2011	00377 1.3.2.5.01.03.046 REM.DEP.BC P.FIXO PROM SAUDE	REC.REF.C/C25738-9 JUROS	1.944,33
30/09/2011	00378 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC I PRO INFANCI	REC.REF.C/C25039-2 JUROS	2.145,20
30/09/2011	00379 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC PDDE	REC.REF.C/C23943-7 JUROS	2,82
30/09/2011	00380 1.3.2.5.01.03.047 REM.DEP.BC. ESTRT. REDE SERC	REC.REF.C/C25612-9 JUROS	1.517,92
30/09/2011	00383 1.3.2.6.00.00.024 REM.DEP.BC. CONSTR. QUADRA VI	REC.REF.JUROS 09/2011 C/C 647.030-2	60,25
		SUBTOTAL	2.550.248,13
		TOTAL GERAL	238.587.550,75