

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/12/2012 a 28/12/2012

07/01/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/12/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	3.192,82
28/12/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER.VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	16.644,01
28/12/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	896,94
28/12/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO	4.722,52
28/12/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIB ISS DEPOSITO CH.HSB	22.749,48
28/12/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	372,40
28/12/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.ARRECADACAO	7.926,80
28/12/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	7.497,89
28/12/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	28,06
28/12/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	417,81
28/12/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	554,04
28/12/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C20647-4	87,75
28/12/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	REC.REF.JUROS C/C624000-5	364,06
28/12/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	REC.REF.JUROS C/C624006-4	172,65
28/12/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	REC.REF.JUROS C/C4013-6	2.367,97
28/12/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	REC.REF.JUROS C/C4004-7	181,58
28/12/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	162,35
28/12/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C20644-X	1.880,98
28/12/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	REC.REF.JUROS C/C4014-4	75,15
28/12/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	REC.REF.JUROS C/C20645-8	220,30
28/12/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	REC.REF.JUROS C/C20646-6	110,19
28/12/2012	00036 1.3.2.5.01.03.045	REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	REC.REF.JUROS C/C624005-6	390,16
28/12/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	4.507,69
28/12/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	77,99
28/12/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	803,55
28/12/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004	REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	REC.REF.JUROS C/C26953-0	481,01
28/12/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	REC.REF.JUROS C/C26971-9	988,03
28/12/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C6296-0	183,29
28/12/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C130146-2	0,73
28/12/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	REC.REF.JUROS C/C600048-7	28,46
28/12/2012	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	REC.REF.C/C55004-3 BB FPM	1.437.884,47
28/12/2012	00054 1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PRO	REC.REF.C/C55013-2 BB ITR	59,22
28/12/2012	00063 1.7.2.1.33.00.010	FNS-SAMU CUSTEIO	REC.REF.C/C624004-8 CEF SAMU	84.000,00
28/12/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESO	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	61.112,57
28/12/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA	21.462,31
28/12/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA	23.453,86
28/12/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	REC.REF.ESTORNO FUNDEB LANCAMENTO INDEVIDO	-83.651,76
28/12/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	REC.REF.ARRECADACAO	1.228,09
28/12/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	REC.REF.ARRECADACAO	278,11
28/12/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	REC.REF.ARRECADACAO	561,48
28/12/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	REC.REF.ARRECADACAO	48,37
28/12/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	REC.REF.ARRECADACAO	468,23
28/12/2012	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	REC.REF.ARRECADACAO	1.487,18

28/12/2012	00112	1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	REC.REF.ARRECADACAO	1.016,97
28/12/2012	00113	1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	REC.REF.ARRECADACAO	412,02
28/12/2012	00114	1.9.1.8.99.00.002	M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA	REC.REF.ARRECADACAO	20,29
28/12/2012	00115	1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	REC.REF.ARRECADACAO	1.134,60
28/12/2012	00117	1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	REC.REF.ARRECADACAO	5.199,22
28/12/2012	00118	1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	REC.REF.ARRECADACAO	248,00
28/12/2012	00120	1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	REC.REF.ARRECADACAO	3.494,41
28/12/2012	00122	1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	REC.REF.ARRECADACAO	954,96
28/12/2012	00123	1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	REC.REF.ARRECADACAO	325,05
28/12/2012	00124	1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	REC.REF.ARRECADACAO	941,03

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/12/2012 a 28/12/2012

07/01/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/12/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	REC.REF.ARRECADACAO	1.552,87
28/12/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	REC.REF.ARRECADACAO	298,36
28/12/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	REC.REF.ARRECADACAO	220,00
28/12/2012	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPM	-287.576,88
28/12/2012	00151 9.5.1.0.00.00.002	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C55013-2 BB ITR	-11,84
28/12/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON	-12.222,51
28/12/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA	-4.292,46
28/12/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA	-4.690,77
28/12/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.852,64
28/12/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	139,27
28/12/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	1.220,41
28/12/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	139,20
28/12/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	REC.REF.ARRECADACAO	7,73
28/12/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	1.005,70
28/12/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	9,50
28/12/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005	REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	REC.REF.JUROS C/C130156-X	7,54
28/12/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006	REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	REC.REF.JUROS C/C130157-8	2,42
28/12/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	REC.REF.JUROS C/C130158-6	16,77
28/12/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	REC.REF.JUROS C/C130159-4	17,31
28/12/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009	REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	REC.REF.JUROS C/C26798-8	35,50
28/12/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010	REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	REC.REF.JUROS C/C26229-3	59,96
28/12/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011	REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	REC.REF.JUROS C/C26231-5	52,12
28/12/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	REC.REF.JUROS C/C284-8	48,56
28/12/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040	REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	REC.REF.JUROS C/C26720-1	242,39
28/12/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C6000063-0	1.496,49
28/12/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046	REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	REC.REF.JUROS C/C24594-1	944,70
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C10642-9	68,48
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C55005-1	654,25
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C13361-2	0,75
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C9432-3	130,29
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C507981-0	96,12
28/12/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C19347-X	33,01

28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	6,64
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	11,98
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600001-0	0,04
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C60008-8	7.606,72
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600049-5	561,85
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C600056-8	186,72
28/12/2012	00207	1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C100-7	1,66
28/12/2012	00210	1.3.2.5.01.10.040	REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	88,86
28/12/2012	00219	1.3.2.5.01.05.008	REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25%	REC.REF.JUROS C/C600043-6	202,09
28/12/2012	00220	1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVO	REC.REF.JUROS C/C600050-9	300,71
28/12/2012	00222	1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	13,73
28/12/2012	00226	1.3.2.5.01.10.012	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	0,98
28/12/2012	00228	1.3.2.5.01.03.021	REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	14,37
28/12/2012	00230	1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	REC.REF.JUROS C/C600023-1	10.134,39
28/12/2012	00231	1.3.2.6.00.00.003	REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.326,09
28/12/2012	00232	1.3.2.5.01.10.013	REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	1,37
28/12/2012	00233	1.3.2.6.00.00.004	REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	REC.REF.JUROS C/C647023-2	102,25
28/12/2012	00234	1.3.2.6.00.00.005	REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II	REC.REF.JUROS C/C647024-8	11,06
28/12/2012	00235	1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS C/C624001-3	610,58
28/12/2012	00236	1.3.2.6.00.00.006	REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	REC.REF.JUROS C/C647006-0	16,80
28/12/2012	00239	1.3.2.5.01.10.014	REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS C/C26951-4	0,75

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 28/12/2012 a 28/12/2012

07/01/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
28/12/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005	REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	19,79
28/12/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010	REM.DEP.BC. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,52
28/12/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023	REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	27,19
28/12/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006	REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	16,32
28/12/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	88,04
28/12/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026	REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS C/C21263-6	60,82
28/12/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049	REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	REC.REF.JUROS C/C130234-5	6,97
28/12/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016	RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS C/C26956-5	125,21
28/12/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000	REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS C/C55034-5	731,81
28/12/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23485-0	9,21
28/12/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS C/C23771-X	8,27
28/12/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029	REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	54,14
28/12/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009	REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	4.173,41
28/12/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008	REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	6,86
28/12/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	5,95
28/12/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	213,94
28/12/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	46,80
28/12/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010	REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS C/C24939-2	148,54
28/12/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011	REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	1,08
28/12/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	20,55
28/12/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012	REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	3.061,45

28/12/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	20,14
28/12/2012	00272	1.3.2.5.01.03.034	REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS C/C624003-0	6,09
28/12/2012	00273	1.3.2.5.02.99.009	REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	13,72
28/12/2012	00274	1.3.2.6.00.00.014	REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	REC.REF.JUROS C/C647001-9	10.105,73
28/12/2012	00278	1.3.2.5.01.03.050	REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	111,68
28/12/2012	00281	1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS C/C27037-7	370,39
28/12/2012	00285	1.3.2.5.01.03.052	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	400,33
28/12/2012	00286	1.3.2.5.02.99.010	REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	79,62
28/12/2012	00290	1.3.2.5.01.03.053	REM.DEP.BC. - REDE PSICOSSOCI	REC.REF.JUROS C/C624004-8	229,93
28/12/2012	00292	1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. - PAV. RUA JACUCA	REC.REF.JUROS C/C27087-3	11,02
28/12/2012	00296	1.3.2.5.01.99.022	REM.DEP.BC. - RECAP. ASF. JD	REC.REF.JUROS C/C27190-X	10,16
28/12/2012	00298	1.3.2.5.01.03.054	AQUIS. DE EQUIPTO MOVEL	REC.REF.JUROS C/C27419-4	769,64
28/12/2012	00303	1.3.2.6.00.00.015	REM.DEP.BC. ALARG. DE PONTES	REC.REF.JUROS C/C647042-6	1.230,71
28/12/2012	00304	1.3.2.6.00.00.016	REM.DEP.BC. RECAP. DIV. RUAS	REC.REF.JUROS C/C647043-4	7,98
28/12/2012	00305	1.3.2.6.00.00.017	REM.DEP.BC. RECAP. AV. PRES.	REC.REF.JUROS C/C647044-2	4,66
28/12/2012	00306	1.3.2.5.01.03.055	REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	393,22
28/12/2012	00308	1.3.2.5.01.03.004	REM.AQ.MAT.PERMAN.PROG. QUALI	REC.REF.JUROS C/C27939-0	792,49
28/12/2012	00310	1.3.2.5.01.03.012	REND.P.ESTRATEGICO-GERENC.RIS	REC.REF.JUROS C/C4015-2	42,42
28/12/2012	00312	1.3.2.5.01.99.023	REM.PAVIM.DIVERSAS RUAS JD.RU	REC.REF.JUROS C/C647036-1	4,57
28/12/2012	00314	1.3.2.5.01.99.024	REM. PACII DRENAGEM CANALIZAC	REC.REF.JUROS C/C647040-2	19.610,45
28/12/2012	00325	1.3.2.5.01.99.025	PISO PAULISTA-PROTECAO BASICA	REC.REF.JUROS C/C27312-0	353,37
28/12/2012	00326	1.3.2.5.01.99.026	PISO PAULISTA-PROTECAO ESPECI	REC.REF.JUROS C/C27313-9	155,06
28/12/2012	00336	1.7.2.1.33.00.025	FNS-SAMU (REDE URGENCIA)	REC.REF.C/C624004-8 CEF SAMU REDE URGENCIA	7.000,00
28/12/2012	00339	1.3.2.5.01.05.013	REM.DEP.BC. CONSTR. 5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X	270,54
SUBTOTAL					1.415.806,65
TOTAL GERAL					1.415.806,65