

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 27/03/2013 a 27/03/2013

14/05/2013

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
27/03/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	7.679,47
27/03/2013	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	REC.REF.ARRECADACAO	12.608,32
27/03/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.C/C60008-8 CEF TRIBUTOS IR OLDAPI MAR/1	98,25
27/03/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1823 IR ELETROPAULO	270,93
27/03/2013	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	REC.REF.OP1802 IR COLNAGHI E SOLMOSSY	66,00
27/03/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	2.573,77
27/03/2013	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	REC.REF.ARRECADACAO	1.503,62
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	5.217,76
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.ARRECADACAO	1.098,89
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.C/C6008-8 CEF TRIBUTOS ISS OLDAPI MAR/1	131,00
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1796 ISS ARLETE R.CARVALHO	692,10
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP1802 ISS COLNAGHI E SOLMOSSY	88,00
27/03/2013	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	REC.REF.OP866 ISS SCOPUS	1.192,21
27/03/2013	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	REC.REF.ARRECADACAO	740,60
27/03/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.MEMO17/2013 N.S.LAR SUPERMERCADOS	1.491,49
27/03/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.MEMO17/2013 ASTELLAS FARMA BRASIL	639,21
27/03/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.MEMO17/2013 MEIRE LUCI LIMA	545,50
27/03/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.MEMO17/2013 CAROLINA ARIANE BACETI	252,30
27/03/2013	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	REC.REF.MEMO17/2013 DROGARIA NGB LTDA ME	106,54
27/03/2013	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	280,00
27/03/2013	00011 1.1.2.1.99.00.003	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	15,97
27/03/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	70,02
27/03/2013	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	REC.REF.ARRECADACAO	242,77
27/03/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	451,03
27/03/2013	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	REC.REF.ARRECADACAO	451,03
27/03/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	98,05
27/03/2013	00014 1.1.2.2.99.00.003	PP EMISSAO DE CERTIDAO	REC.REF.ARRECADACAO	19,61
27/03/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	118,86
27/03/2013	00015 1.1.2.2.99.00.004	PP FORNECIMENTO DE EDITAL	REC.REF.ARRECADACAO	226,80
27/03/2013	00016 1.1.2.2.99.00.005	PP FORNECIMENTO DE COPIA	REC.REF.ARRECADACAO	0,70
27/03/2013	00017 1.1.3.0.04.00.000	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E	REC.REF.ARRECADACAO	75,74
27/03/2013	00020 1.3.2.2.00.00.000	DIVIDENDOS	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO REMUNERACAO ACOES	61,78
27/03/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C18766-6	8.962,14
27/03/2013	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	REC.REF.JUROS C/C600045-2	6.521,56
27/03/2013	00022 1.3.2.5.01.03.001	REM.DEP.BC. - PAB FIXO	REC.REF.JUROS C/C4011-0	418,00
27/03/2013	00024 1.3.2.5.01.03.003	REM.DEP.BC. - PACS	REC.REF.JUROS C/C4012-8	644,88
27/03/2013	00027 1.3.2.5.01.03.007	REM.DEP.BC. - FARMACIA POPULA	REC.REF.JUROS C/C624006-4	202,80
27/03/2013	00028 1.3.2.5.01.03.008	REM.DEP.BC. - TETO MEDIA E AL	REC.REF.JUROS C/C4013-6	1.053,77
27/03/2013	00030 1.3.2.5.01.03.017	REM.DEP.BC. - APB ASM.DIAB.RE	REC.REF.JUROS C/C624001-3	376,33
27/03/2013	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC. SAUDE BUCAL	REC.REF.JUROS C/C4010-1	210,20
27/03/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C624003-0	6,11
27/03/2013	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC. FAN	REC.REF.JUROS C/C600091-6	143,68
27/03/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C20644-X	1.905,59
27/03/2013	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC. ACOES EST. VIG. S	REC.REF.JUROS C/C4014-4	112,60
27/03/2013	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20645-8	220,38
27/03/2013	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC. GER. DE RISCO-VS-	REC.REF.JUROS C/C20646-6	110,25
27/03/2013	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	REC.REF.JUROS C/C13303-5	6.910,76
27/03/2013	00038 1.3.2.5.01.05.002	REND.S/APLIC.ENSINO BASICO	REC.REF.JUROS C/C600043-6	594,83
27/03/2013	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	REC.REF.JUROS C/C55045-0	565,15
27/03/2013	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	REC.REF.JUROS C/C13874-6	3,17
27/03/2013	00045 1.3.2.5.01.10.004	REM.DEP.BC. PISO DE ALTA COMP	REC.REF.JUROS C/C26953-0	315,61
27/03/2013	00046 1.3.2.5.01.10.005	REM.DEP.BC. PISO BASICO FIXO	REC.REF.JUROS C/C26971-9	915,19
27/03/2013	00047 1.3.2.5.01.10.009	REM.DEP.BC. IGD	REC.REF.JUROS C/C26951-4	178,51

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 27/03/2013 a 27/03/2013

14/05/2013

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/03/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	434,84
27/03/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	99,36
27/03/2013	00049 1.3.2.5.01.99.004	REM.DEP.BC. MULTAS DE TRANSIT	3,30
27/03/2013	00053 1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPA	1.248.986,18
27/03/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	27.653,81
27/03/2013	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	175.161,12
27/03/2013	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	157.869,58
27/03/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	369,60
27/03/2013	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	361,34
27/03/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	20,15
27/03/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	3.628,28
27/03/2013	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	72,13
27/03/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	649,96
27/03/2013	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	678,27
27/03/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	1,43
27/03/2013	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	2,06
27/03/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	8,16
27/03/2013	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	31,01
27/03/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	1,16
27/03/2013	00111 1.9.1.1.99.01.004	MULTA E JUROS DE MORA TFA	24,14
27/03/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	587,18
27/03/2013	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	445,55
27/03/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	139,82
27/03/2013	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	203,97
27/03/2013	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	2.869,54
27/03/2013	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	22,22
27/03/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	140,00
27/03/2013	00118 1.9.1.9.50.00.002	INFRACOES TRIBUTARIAS	45,53
27/03/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	13.904,57
27/03/2013	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	14.441,69
27/03/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	188,07
27/03/2013	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	21.614,31
27/03/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	0,76
27/03/2013	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	15,66
27/03/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.024,66
27/03/2013	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.164,41
27/03/2013	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	21,58
27/03/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	1.169,71
27/03/2013	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	147,07
27/03/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	322,46
27/03/2013	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	776,16
27/03/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	665,12
27/03/2013	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	758,49
27/03/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	2.040,00
27/03/2013	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	3.040,97
27/03/2013	00150 9.5.1.0.00.00.001	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-249.797,21
27/03/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-5.530,76
27/03/2013	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-35.032,22
27/03/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	34,23
27/03/2013	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	36,73
27/03/2013	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	397,21
27/03/2013	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	2.625,91
27/03/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	19,21

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 27/03/2013 a 27/03/2013

14/05/2013

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
27/03/2013	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	REC.REF.ARRECADACAO	678,75
27/03/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	270,77
27/03/2013	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	REC.REF.ARRECADACAO	843,21
27/03/2013	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	REC.REF.ARRECADACAO	15,91
27/03/2013	00220 1.3.2.5.01.99.017	REM.DEP.BC. ALIENACAO DE ATIV	REC.REF.JUROS C/C600050-9	76,53
27/03/2013	00224 1.3.2.5.01.03.019	REM.DEP.BC. DST / AIDS	REC.REF.JUROS C/C624000-5	334,66
27/03/2013	00244 1.3.2.5.01.03.024	REM.DEP.BC. SAMU CUSTEIO	REC.REF.JUROS C/C4004-7	146,15
27/03/2013	00252 1.3.2.5.01.10.015	REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS C/C26954-9	58,51
27/03/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C25738-9	214,04
27/03/2013	00266 1.3.2.5.01.03.031	REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS C/C624005-6	547,59
27/03/2013	00315 1.3.2.5.01.01.001	REM.DEP.BC. ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C55034-5	635,51
27/03/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	34,43
27/03/2013	00323 1.9.3.1.98.00.001	RECEITA DA DIV. ATIVA DAS CON	REC.REF.ARRECADACAO	205,59
27/03/2013	00333 1.3.2.5.01.10.002	REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C11558-4	0,98
27/03/2013	00335 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC. CREAMS II E III	REC.REF.JUROS C/C27037-7	375,98
27/03/2013	00336 1.3.2.5.01.10.010	REM.DEP.BC. IGD - SUAS	REC.REF.JUROS C/C26952-2	110,66
27/03/2013	00337 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL	2.249,28
27/03/2013	00343 1.7.2.1.33.00.008	INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE	REC.REF.JUROS C/C27988-9	139,01
27/03/2013	00348 1.3.2.5.01.05.006	REMUN.CONSTR.5 CRECHES	REC.REF.JUROS C/C27657-X	1.737,21
27/03/2013	00349 1.3.2.5.01.99.001	REMUN.PAV.DIV.RUAS JD RUTH	REC.REF.JUROS C/C647036-1	4,63
27/03/2013	00350 1.3.2.5.01.99.002	REMUN.RECAP.DIV.RUAS MUNICIPI	REC.REF.JUROS C/C647043-4	10,26
27/03/2013	00351 1.3.2.5.01.99.003	REMUN.RECAP.AV.PRES.VARGAS	REC.REF.JUROS C/C647044-2	4,72
27/03/2013	00353 1.3.2.5.01.10.008	REMUN.PISO TRANS.MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS C/C26955-7	8,64
27/03/2013	00368 1.3.2.5.01.03.025	REM.DEP.BC. TA AQUIS. AMBULAN	REC.REF.JUROS C/C29184-6	204,68
27/03/2013	00378 1.3.2.5.01.03.026	REM.DEP.BC. PSF ALTO DA COLIN	REC.REF.JUROS C/C647023-2	103,79
27/03/2013	00379 1.3.2.5.01.03.027	REM.DEP.BC. - PSF ALTO DA COL	REC.REF.JUROS C/C647024-0	11,09
27/03/2013	00380 1.3.2.5.01.99.018	REM.DEP.BC. - PAV. JD. SAO CA	REC.REF.JUROS C/C647006-0	17,01
27/03/2013	00381 1.3.2.5.01.99.019	REM.DEP.BC. - PAV. RUA MARAJO	REC.REF.JUROS C/C647031-0	3,56
27/03/2013	00382 1.3.2.5.01.99.020	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	REC.REF.JUROS C/C600063-0	1.257,83
27/03/2013	00383 1.3.2.5.01.03.028	REM.DEP.BC. PISO ESTRAT. GER.	REC.REF.JUROS C/C4015-2	63,55
27/03/2013	00384 1.3.2.5.01.03.029	REM.DEP.BC. UPA	REC.REF.JUROS C/C624007-2	742,66
27/03/2013	00385 1.3.2.5.01.99.021	REM.DEP.BC. ALARGAMENTO DE PO	REC.REF.JUROS C/C647042-6	1.246,04
27/03/2013	00386 1.3.2.5.01.03.030	REM.DEP.BC. REDE PSICOSSOCIAL	REC.REF.JUROS C/C624004-8	230,35
27/03/2013	00387 1.3.2.5.01.99.022	REM.DEP.BC. PAC II DRENAGEM C	REC.REF.JUROS C/C647040-2	21.048,34
27/03/2013	00388 1.3.2.6.00.00.001	REM.DEP.BC. HABITAR BRASIL AR	REC.REF.JUROS C/C600023-1	10.287,17
27/03/2013	00389 1.3.2.6.00.00.002	REM.DEP.BC. HBB USA 2 ETAPA	REC.REF.JUROS C/C600025-8	3.173,89
27/03/2013	00390 1.3.2.5.01.10.001	REM.DEP.BC. FUNCAI	REC.REF.JUROS C/C10012-9	13,73
27/03/2013	00391 1.3.2.5.02.99.015	REM.DEP.BC. CAUCAO	REC.REF.JUROS C/C10642-9	87,08
27/03/2013	00392 1.3.2.5.01.03.032	REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS C/C13288-8	14,38
27/03/2013	00393 1.3.2.5.02.99.002	REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS C/C18101-3	6,87
27/03/2013	00394 1.3.2.5.01.03.010	REM.DEP.BC. VIG. SUS - MS	REC.REF.JUROS C/C18234-6	27,20
27/03/2013	00395 1.3.2.5.01.03.011	REM.DEP.BC. INCENT. AMB. PLAN	REC.REF.JUROS C/C20647-4	87,79
27/03/2013	00396 1.3.2.5.01.03.012	REM.DEP.BC. CAMP. NAC. VAC. R	REC.REF.JUROS C/C21263-6	59,75
27/03/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23485-0	9,21
27/03/2013	00397 1.3.2.5.01.03.013	REM.DEP.BC. IMPLANTACAO UBS I	REC.REF.JUROS C/C23771-X	8,27
27/03/2013	00398 1.3.2.5.01.03.014	REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS C/C55011-6	54,15
27/03/2013	00399 1.3.2.5.01.03.015	REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS C/C58063-5	5,96
27/03/2013	00400 1.3.2.5.01.03.016	REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS C/C25612-9	46,82
27/03/2013	00401 1.3.2.5.01.03.018	REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS C/C26326-5	72,94
27/03/2013	00402 1.3.2.5.01.03.020	REM.DEP.BC. GESTAO DO SUS	REC.REF.JUROS C/C26578-0	20,15
27/03/2013	00403 1.3.2.5.01.03.021	REM.DEP.BC. AQ. EQUIP. ODONTO	REC.REF.JUROS C/C26531-4	75,18
27/03/2013	00404 1.3.2.5.01.03.022	REM.DEP.BC. INCENT. QUALIF. A	REC.REF.JUROS C/C26720-1	147,58
27/03/2013	00405 1.3.2.5.01.03.023	REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS C/C26823-2	400,51

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 27/03/2013 a 27/03/2013

14/05/2013

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
27/03/2013	00406 1.3.2.5.01.05.007 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS C/C22021-3	5.027,98
27/03/2013	00407 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS C/C24918-1	6,86
27/03/2013	00409 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS C/C23943-7	1,07
27/03/2013	00410 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS C/C26378-8	2.036,67
27/03/2013	00411 1.3.2.5.02.99.004 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS C/C21368-3	13,72
27/03/2013	00413 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS C/C27432-1	92,95
27/03/2013	00414 1.3.2.5.01.99.023 REM.DEP.BC. PAV. RUA JACUCAI	REC.REF.JUROS C/C27087-3	11,52
27/03/2013	00415 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. DE EQUIPTO	REC.REF.JUROS C/C27419-4	779,76
27/03/2013	00416 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. AQ. MAT. PERM. QU	REC.REF.JUROS C/C27939-0	761,60
27/03/2013	00417 1.3.2.5.01.03.004 REM.DEP.BC. DETEC. TRAT. TUBE	REC.REF.JUROS C/C130234-5	6,97
27/03/2013	00418 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC. PADARIA COMUNITAR	REC.REF.JUROS C/C130163-2	16,31
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C55005-1	1.132,46
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C13361-2	2,92
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C9432-3	168,31
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C507981-0	632,20
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C19347-X	306,44
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C60008-8	11.926,77
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600049-5	3.415,39
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C600056-8	187,06
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C230001-X	31,76
27/03/2013	00423 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC. RECURSOS NAO VINC	REC.REF.JUROS C/C130030-X	54,65
27/03/2013	00426 1.3.2.5.01.99.025 REM.DEP.BC. ILUMINACAO PUBLIC	REC.REF.JUROS C/C12147-9	2.353,64
27/03/2013	00427 1.3.2.6.00.00.005 REMUN.DEP.BC.REURBANIZACAO JD	REC.REF.JUROS C/C647001-9	10.258,07
27/03/2013	00429 1.3.2.5.01.03.043 REMUN.DEP.BC AQUIS.EQUIP.HOSP	REC.REF.JUROS C/C27505-0	344,62
27/03/2013	00437 1.3.2.5.01.05.011 REMUN.AQUIS.MOBILIARIO CRECHE	REC.REF.JUROS C/C29188-9	45,81
27/03/2013	00442 1.3.2.5.01.99.026 REMUN.FMAS-LIBERDADE ASSISTID	REC.REF.JUROS C/C140284-6	8,16
27/03/2013	00443 1.3.2.5.01.99.027 REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL ESPECI	REC.REF.JUROS C/C140185-8	8,35
27/03/2013	00444 1.3.2.5.01.99.028 REMUN.FMAS-PROT.SOCIAL BASICA	REC.REF.JUROS C/C140184-X	42,89
27/03/2013	00445 1.3.2.5.01.99.029 REMUN.FMAS-PISO SOCIAL CREAS	REC.REF.JUROS C/C140899-2	6,85
SUBTOTAL			1.551.950,62
TOTAL GERAL			1.551.950,62