

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/07/2012 a 31/07/2012

22/08/2012

Pagina 1

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/07/2012	00001 1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	8.880,81
31/07/2012	00002 1.1.1.2.04.30.000	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	789.809,77
31/07/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	98,25
31/07/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	262,17
31/07/2012	00003 1.1.1.2.04.34.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RE	708,08
31/07/2012	00004 1.1.1.2.08.00.000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMO	7.139,45
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	8.179,42
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	131,00
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	4.529,40
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	944,11
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	9.554,03
31/07/2012	00005 1.1.1.3.05.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	157,79
31/07/2012	00006 1.1.2.1.17.00.001	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	138,62
31/07/2012	00008 1.1.2.1.25.00.001	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAME	3.714,00
31/07/2012	00009 1.1.2.1.26.00.001	TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE	1.701,07
31/07/2012	00011 1.1.2.1.99.00.001	TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E	133,00
31/07/2012	00012 1.1.2.2.99.00.001	SERVICOS FUNERARIOS	66,40
31/07/2012	00013 1.1.2.2.99.00.002	PP AUT PELO PROTOCOLO	260,40
31/07/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	17.332,56
31/07/2012	00021 1.3.2.5.01.02.001	REND.S/APLIC.FUNDEB	6.402,07
31/07/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	9.360,38
31/07/2012	00022 1.3.2.5.01.03.001	REND.S/APLIC. - PAB FIXO	2.838,39
31/07/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	80,12
31/07/2012	00024 1.3.2.5.01.03.003	REND.S/APLIC.- PACS	609,33
31/07/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	123,03
31/07/2012	00025 1.3.2.5.01.03.005	REND.S/APLIC.-HIV	62,35
31/07/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	169,82
31/07/2012	00027 1.3.2.5.01.03.007	REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR	146,52
31/07/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	6.589,59
31/07/2012	00028 1.3.2.5.01.03.008	REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALT	4.289,62
31/07/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	19,15
31/07/2012	00029 1.3.2.5.01.03.010	REND.S/APLIC.SAMU	735,91
31/07/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	61,57
31/07/2012	00031 1.3.2.5.01.03.035	REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL	112,37
31/07/2012	00032 1.3.2.5.01.03.036	REM.DEP.BC-FAN	223,42
31/07/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	2.370,46
31/07/2012	00033 1.3.2.5.01.03.037	REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SA	30,64
31/07/2012	00034 1.3.2.5.01.03.038	REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-P	308,90
31/07/2012	00035 1.3.2.5.01.03.039	REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SE	154,53
31/07/2012	00036 1.3.2.5.01.03.045	REM.DP.BC - PFVPS PISO FIXO V	7.345,21
31/07/2012	00037 1.3.2.5.01.05.001	RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO	37.052,23
31/07/2012	00042 1.3.2.5.01.06.001	REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL	1.120,82
31/07/2012	00043 1.3.2.5.01.09.000	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCU	339,18
31/07/2012	00045 1.3.2.5.01.10.004	REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA	555,56
31/07/2012	00046 1.3.2.5.01.10.005	REND.S/APLIC. - PISO BASICO F	1.563,59
31/07/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	538,63
31/07/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	1.010,90
31/07/2012	00049 1.3.2.5.01.99.004	REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSIT	260,55
31/07/2012	00061 1.7.2.1.33.00.007	FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR	40.000,00
31/07/2012	00087 1.7.2.1.36.00.000	TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESO	61.112,57
31/07/2012	00088 1.7.2.2.01.01.001	COTA PARTE DO ICMS	2.324.510,77
31/07/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	5.728,17
31/07/2012	00089 1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	14.871,41

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/07/2012 a 31/07/2012

22/08/2012

Pagina 2

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/07/2012	00094 1.7.2.4.01.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.229.230,12
31/07/2012	00105 1.9.1.1.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	1.691,83
31/07/2012	00107 1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S	544,09
31/07/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	1.390,43
31/07/2012	00108 1.9.1.1.99.01.001	MULTA EJUROS DE MORA OUTROS T	0,20
31/07/2012	00109 1.9.1.1.99.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TFI	1,04
31/07/2012	00110 1.9.1.1.99.01.003	MULTA E JUROS DE MORA - TFF	377,10
31/07/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	1.337,34
31/07/2012	00112 1.9.1.3.11.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU	0,56
31/07/2012	00113 1.9.1.3.13.00.001	MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS	293,82
31/07/2012	00115 1.9.1.8.99.00.003	MULTAS E JUROS DE INFRACOES D	2,41
31/07/2012	00116 1.9.1.9.15.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACA	60.659,80
31/07/2012	00117 1.9.1.9.50.00.001	INFRACOES DE POSTURAS	665,00
31/07/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	6.222,21
31/07/2012	00120 1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP	0,78
31/07/2012	00122 1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SER	241,42
31/07/2012	00123 1.9.3.1.99.01.001	OUTROS TRIBUTOS	1.228,97
31/07/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	392,90
31/07/2012	00124 1.9.9.0.02.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,10
31/07/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	6.512,62
31/07/2012	00126 1.9.9.0.99.00.003	OUTRAS RECEITAS	-1,75
31/07/2012	00127 1.9.9.0.99.00.009	APRENSAO E DEPOSITOS	1.459,73
31/07/2012	00128 1.9.9.0.99.00.010	OBRAS	450,01
31/07/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	520,24
31/07/2012	00129 1.9.9.0.99.00.011	TARIFA BANCARIA	0,11
31/07/2012	00130 1.9.9.0.99.00.012	CUSTAS PROCESSUAIS	300,01
31/07/2012	00152 9.5.1.0.00.00.003	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-12.222,51
31/07/2012	00153 9.5.1.0.00.00.004	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-464.902,15
31/07/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-1.145,63
31/07/2012	00154 9.5.1.0.00.00.005	DEDUCOES DE RECEITAS PARA O F	-2.974,28
31/07/2012	00156 1.1.1.3.05.00.002	SUPER SIMPLES NACIONAL	194,81
31/07/2012	00157 1.9.3.1.99.01.002	DIV. ATIVA TFI PRINCIPAL	20,95
31/07/2012	00159 1.9.3.1.99.01.004	DIV. ATIVA TFF PRINCIPAL	344,12
31/07/2012	00160 1.9.3.1.99.01.005	DIV. ATIVA TFA PRINCIPAL	6,36
31/07/2012	00175 1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS C	117,96
31/07/2012	00178 1.9.3.2.44.00.002	REC.DIV.ATIVA-INFRACOES DE PO	70,59
31/07/2012	00182 1.9.1.3.99.00.007	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTR	377,80
31/07/2012	00190 1.3.2.5.01.99.005	REM.DEP.BC - PROGRAMA 3 IDADE	4,65
31/07/2012	00191 1.3.2.5.01.99.006	REM.DEP.BC - APOIO PESSOAS PO	3,06
31/07/2012	00192 1.3.2.5.01.99.007	REM.DEP.BC - FORTALECENDO A F	1,58
31/07/2012	00193 1.3.2.5.01.99.008	REM.DEP.BC - CRIANCA E ADOLES	2,63
31/07/2012	00194 1.3.2.5.01.99.009	REM.DEP.BC - APOIO SOCIO EDUC	27,12
31/07/2012	00195 1.3.2.5.01.99.010	REM.DEP.BC - PRACA DOM JOAO M	671,04
31/07/2012	00196 1.3.2.5.01.99.011	REM.DEP.BC - PAVIM. RUA DAS G	848,97
31/07/2012	00197 1.3.2.5.01.99.012	REM.DEP.BC - PAV. ASF. RUA GA	536,83
31/07/2012	00198 1.3.2.5.01.99.013	REM.DEP.BC - LIBERDADE ASSIST	118,29
31/07/2012	00201 1.3.2.5.01.03.040	REM.DEP.BC - INCENT. QUALIF.	486,12
31/07/2012	00203 1.3.2.5.01.99.014	REM.DEP.BC. - QUALIF. APRIM.	4.153,34
31/07/2012	00206 1.3.2.5.01.03.046	REM.DEP.BC. - T.A. 04/2010 -	2.588,20
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	10,92
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	306,50
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	3.656,81
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001	REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	1.598,30

Prefeitura Municipal de Itapevi

MOVIMENTACAO DE RECEITA

Por Data 31/07/2012 a 31/07/2012

22/08/2012

Pagina 3

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS	1.124,97
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS	7,16
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS	337,81
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS	79,74
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA DE JUROS 600001-0 MOVTO	98,23
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA DE JUROS 6.000008-8 TRIBUTOS	6.467,46
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA DE JUROS 6.00049-5 IPVA	1.115,34
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	RECEITA DE JUROS 6.000056-8 SINISTRO	299,77
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130001-6	506,42
31/07/2012	00207 1.3.2.5.02.99.001 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VI	REC.REF.JUROS C/C130030-X	317,14
31/07/2012	00210 1.3.2.5.01.10.040 REM.DEP.BC. - IGD SUAS	REC.REF.JUROS	88,47
31/07/2012	00218 1.3.2.5.02.99.002 REM.DEP.BC. - FASMI	REC.REF.JUROS	15,22
31/07/2012	00219 1.3.2.5.01.05.008 REM.DEP.BC-EDUCACAO 25%	RECEITA DE JUROS 6.000043-6 ED. 25%	290,76
31/07/2012	00220 1.3.2.5.01.99.017 REM.DEP.BC- ALIENACAO DE ATIVO	RECEITA DE JUROS 6.000050-9 ALIENACAO DE ATIVOS	482,75
31/07/2012	00222 1.3.2.5.01.10.010 REM.DEP.BC. - FUNCAI	REC.REF.JUROS	19,24
31/07/2012	00223 1.3.2.5.02.99.003 REM.DEP.BC. - FAE	REC.REF.JUROS	1,12
31/07/2012	00224 1.3.2.5.01.03.019 REM.DEP.BC. PREV. AIDS	REC.REF.JUROS	1.081,17
31/07/2012	00225 1.3.2.5.01.10.011 REM.DEP.BC. FUNDO SOC. SOLIDA	REC.REF.JUROS	4,80
31/07/2012	00226 1.3.2.5.01.10.012 REM.DEP.BC. JOVENS DE ITAPEVI	REC.REF.JUROS	1,38
31/07/2012	00227 1.3.2.5.01.03.020 REM.DEP.BC. PROESF	REC.REF.JUROS	10,84
31/07/2012	00228 1.3.2.5.01.03.021 REM.DEP.BC. MAC VS ME ITAPEVI	REC.REF.JUROS	20,16
31/07/2012	00229 1.3.2.6.00.00.001 REM.DEP.BC - PNAFM	RECEITA DE JUROS 6.000046-0 PNAFM	2.261,08
31/07/2012	00230 1.3.2.6.00.00.002 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL	RECEITA DE JUROS 6.000023-1 URBANIZACAO ASSENTA	10.162,32
31/07/2012	00231 1.3.2.6.00.00.003 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA	RECEITA DE JUROS 6.000025-8 HBB USA 2ETAPA	7.193,11
31/07/2012	00232 1.3.2.5.01.10.013 REM.DEP.BC. PISO MEDIA COMPLE	REC.REF.JUROS	7,12
31/07/2012	00233 1.3.2.6.00.00.004 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLI	RECEITA DE JUROS 647.023-2 PSF ALTO COLINAL	166,92
31/07/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	REC.REF.JUROS	1.424,19
31/07/2012	00235 1.3.2.5.01.03.022 REM.DEP.BC. AFB MS	RECEITA DE JUROS 624001-3 ASS. FARM.BASICA	362,74
31/07/2012	00236 1.3.2.6.00.00.006 REM.DEP.BC. PAV. JD. SAO CARL	RECEITA DE JUROS 647.006-0 PAV.JD.SAO CARLOS	9,73
31/07/2012	00238 1.3.2.6.00.00.008 REM.DEP.BC RUA DOS BAIANOS	RECEITA DE JUROS 647.027-2 PAV.E.DOS BAIANOS	127,46
31/07/2012	00239 1.3.2.5.01.10.014 REM.DEP.BC. GDBF	REC.REF.JUROS	380,00
31/07/2012	00241 1.3.2.5.02.99.005 REM.DEP.BC. HONORARIOS	REC.REF.JUROS	35,32
31/07/2012	00242 1.3.2.6.00.00.010 REM.DEP.BC. RUA MARAJO	RECEITA DE JUROS 647.031-0 PAV. E. MARAJO	2,04
31/07/2012	00243 1.3.2.5.01.03.023 REM.DEP.BC. VIGI SUS	REC.REF.JUROS	38,11
31/07/2012	00247 1.3.2.5.02.99.006 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARI	REC.REF.JUROS C/C130163-2	43,08
31/07/2012	00248 1.3.2.5.02.99.007 REM.DEP.BC-ROYALTIES	REC.REF.JUROS C/C130173-X	521,39
31/07/2012	00249 1.3.2.5.01.03.048 REM.DEP.BC-GLICEMIA	REC.REF.JUROS C/C130198-5	362,31
31/07/2012	00251 1.3.2.6.00.00.013 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. S	REC.REF.JUROS C/C105001-6	135,97
31/07/2012	00252 1.3.2.5.01.10.015 REM.DEP.BC. PRO JOVEM ADOLESC	REC.REF.JUROS	438,05
31/07/2012	00253 1.3.2.5.01.03.026 REM.DEP.BC. CAMP. NAC. RUBEOL	REC.REF.JUROS	86,87
31/07/2012	00255 1.3.2.5.01.03.049 REM.DEP.BC - DETEC. TRAT. TUB	REC.REF.JUROS C/C130234-5	14,61
31/07/2012	00256 1.3.2.5.01.10.016 RE.DEP.BC. SERV.SOCIO EDUC. P	REC.REF.JUROS	143,05
31/07/2012	00257 1.3.2.5.01.01.000 REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCU	REC.REF.JUROS	823,78
31/07/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS	72,13
31/07/2012	00258 1.3.2.5.01.03.028 REM.DEP.BC. FNS BLINV	REC.REF.JUROS	760,38
31/07/2012	00260 1.3.2.5.01.03.029 REM.DEP.BC. H1N1	REC.REF.JUROS	75,91
31/07/2012	00261 1.3.2.5.01.05.009 REM.DEP.BC. MERENDA	REC.REF.JUROS	54,85
31/07/2012	00264 1.3.2.5.02.99.008 REM.DEP.BC. SINISTRO	REC.REF.JUROS	9,61
31/07/2012	00265 1.3.2.5.01.03.030 REM.DEP.BC. CAPS	REC.REF.JUROS	31,97
31/07/2012	00266 1.3.2.5.01.03.031 REM.DEP.BC. PISO FIXO PROM. S	REC.REF.JUROS	3.855,71
31/07/2012	00267 1.3.2.5.01.03.032 REM.DEP.BC. ESTRUT. REDE AT.	REC.REF.JUROS	65,62
31/07/2012	00268 1.3.2.5.01.05.010 REM.DEP.BC. PAC II PRO INFANC	REC.REF.JUROS	228,01
31/07/2012	00269 1.3.2.5.01.05.011 REM.DEP.BC. PDDE	REC.REF.JUROS	1,50

Prefeitura Municipal de Itapevi

22/08/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA
Por Data 31/07/2012 a 31/07/2012

Pagina 4

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
31/07/2012	00270 1.3.2.5.01.03.033 REM.DEP.BC. AQUIS. COMP. E OU	REC.REF.JUROS	185,09
31/07/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS	2.375,69
31/07/2012	00271 1.3.2.5.01.05.012 REM.DEP.BC. CONSTR. CRECHE SA	REC.REF.JUROS	69,60
31/07/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	REC.REF.JUROS	28,24
31/07/2012	00272 1.3.2.5.01.03.034 REM.DEP.BC. GESTAO SUS	RECEITA DE JUROS 624003-0 GESTAO SUS	9,78
31/07/2012	00273 1.3.2.5.02.99.009 REM.DEP.BC. HONORARIOS 2	REC.REF.JUROS	19,23
31/07/2012	00274 1.3.2.6.00.00.014 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA	RECEITA DE JUROS 647.001-9REM.DEP.BC- REUB. JD	9.856,83
31/07/2012	00278 1.3.2.5.01.03.050 REM.DEP.BC. - AQ. MAT. ODONTO	REC.REF.JUROS	335,36
31/07/2012	00281 1.3.2.5.01.99.020 REM.DEP.BC. PISO FIXO MEDIA C	REC.REF.JUROS	537,64
31/07/2012	00285 1.3.2.5.01.03.052 REM.DEP.BC. DOSE CERTA	REC.REF.JUROS	375,60
31/07/2012	00286 1.3.2.5.02.99.010 REM.DEP.BC. FOMENTO A PROCURA	REC.REF.JUROS	83,67
31/07/2012	00292 1.3.2.5.01.99.021 REM.DEP.BC. - PAV. RUA JACUCA	REC.REF.JUROS	1.228,53
31/07/2012	00296 1.3.2.5.01.99.022 REM.DEP.BC. - RECAP. ASF. JD	REC.REF.JUROS	790,65
31/07/2012	00298 1.3.2.5.01.03.054 AQUIS. DE EQUIPTO MOVEL	REC.REF.JUROS	632,52
31/07/2012	00303 1.3.2.6.00.00.015 REM.DEP.BC. ALARG. DE PONTES	RECEITA DE JUROS 647042-6 ALARG. DE PONTES	394,42
31/07/2012	00304 1.3.2.6.00.00.016 REM.DEP.BC. RECAP. DIV. RUAS	RECEITA DE JUROS RECAP.DIV.RUAS	493,26
31/07/2012	00305 1.3.2.6.00.00.017 REM.DEP.BC. RECAP. AV. PRES.	RECEITA DE JUROS 647044-2 RECAP.AV.GET.VARGAS	328,53
31/07/2012	00306 1.3.2.5.01.03.055 REM.DEP.BC. UPA	RECEITA DE JUROS 624007-2 UNI.P.ATEND.UPA	346,45
31/07/2012	00308 1.3.2.5.01.03.004 REM.AQ.MAT.PERMAN.PROG. QUALI	REC.REF.JUROS	717,86
31/07/2012	00310 1.3.2.5.01.03.012 REND.P. ESTRATEGICO-GERENC.RIS	RECEITA DE JUROS 4015-2 P.EST.LGER.RISCO	17,30
		SUBTOTAL	4.293.952,70
		TOTAL GERAL	4.293.952,70

