

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 03/01/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC. REF ALUGUEL C/C46000-1 | 1.755,44 |
| | | SUBTOTAL | 1.755,44 |
| 04/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 174,52 |
| 04/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. FOLHA DE PAGTO. | 733,98 |
| 04/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR | 1.685,75 |
| 04/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR | 3.427,75 |
| 04/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 4.615,35 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 119.686,98 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.022 RESTOS A PAGAR | 8.430,47 |
| 04/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.0026 RESTOS A PAGAR | 17.140,48 |
| 04/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 16,59 |
| 04/01/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.04 SAUDE BUCAL | REC. REF. C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 04/01/2011 | 00044 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 42,09 |
| 04/01/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.03 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUD | REC. REF. C/C22743-9 BB PACS | 71.736,00 |
| 04/01/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.07 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC. REF. C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 04/01/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.01 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC. REF. C/C 17009-7 BB P.A.COMPLEX. I | 9.000,00 |
| 04/01/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.02 FNAS PISO BASICO FIXO | REC. REF. C/C 17010-0 BB PISO B. FIXO | 36.000,00 |
| 04/01/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.05 IGD | REC. REF. C/C17542-0 BB IGD-GDBF | 21.659,18 |
| 04/01/2011 | 00065 1.7.2.1.34.00.06 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM | 18.843,75 |
| 04/01/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.07 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC. REF. C/C21731-X BB PETI | 3.000,00 |
| 04/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX ICMS | 1.433.331,70 |
| 04/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 34.111,18 |
| 04/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT | REC. REF. C/C000260-3 BB/NCX IPI | 7.338,45 |
| 04/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB ITR,ITCMS.ICMS,IPVA ICMS | 925.267,07 |
| 04/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.382,86 |
| 04/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 611,14 |
| 04/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 3.922,38 |
| 04/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 22,38 |
| 04/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 285,49 |
| 04/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 652,17 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO | 166,86 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TRIBUTOS | 149.153,46 |
| 04/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF.C/C06000008-8 CEF TRIBUTOS | 19.209,22 |
| 04/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 32.359,20 |
| 04/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 1.219,58 |
| 04/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 3.311,99 |
| 04/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 9.770,60 |
| 04/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.408,33 |
| 04/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.186,16 |
| 04/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 142,10 |
| 04/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.611,10 |
| 04/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 899,62 |
| 04/01/2011 | 00136 9.5.1.0.00.00.02 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -8,41 |
| 04/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C 00260-3 | -286.666,34 |
| 04/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -6.822,24 |
| 04/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 472,00 |
| 04/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 29,62 |
| 04/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 202,28 |
| 04/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.09 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO | 4,10 |
| 04/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 16,59 |
| 04/01/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 26,53 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|--|--------------|
| 04/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 8.549,40 |
| 04/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 263,31 |
| 04/01/2011 00272 | 1.7.2.1.33.00.15 FNS-GESTAO SUS BLGES | REC. REF. C/C22744-7 BB GESTAO SUS | 30.000,00 |
| 04/01/2011 00273 | 1.7.2.1.34.00.10 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXID | REC. REF. C/C17013-5 BB P.T.MEDIA COMPLEX. | 3.150,00 |
| 04/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 17,01 |
| 04/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 7,77 |
| | | SUBTOTAL | 2.714.797,55 |
| 05/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 72,22 |
| 05/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. HONOR. ADVOCATICIOS PATRICK OLIVER | 22.344,42 |
| 05/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE | 112,50 |
| 05/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 2.507,18 |
| 05/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 1.275,72 |
| 05/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.045 RESTOS A PAGAR PLANORTE | 375,00 |
| 05/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 122,25 |
| 05/01/2011 00044 | 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP | REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 28,08 |
| 05/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 562,52 |
| 05/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.827,36 |
| 05/01/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC. REF. ARRECADACAO | 67,91 |
| 05/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 19,54 |
| 05/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 2.019,19 |
| 05/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 37,66 |
| 05/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 77,77 |
| 05/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 14.407,80 |
| 05/01/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 959,10 |
| 05/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 922,55 |
| 05/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.398,48 |
| 05/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.484,05 |
| 05/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 74,48 |
| 05/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 177,33 |
| 05/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 994,55 |
| 05/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 762,80 |
| 05/01/2011 00136 | 9.5.1.0.00.00.02 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -5,61 |
| 05/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 179,64 |
| 05/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 330,41 |
| 05/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 69,56 |
| 05/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 320,26 |
| 05/01/2011 00233 | 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 115,17 |
| 05/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 3.549,59 |
| 05/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 176,87 |
| 05/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 6,22 |
| 05/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 9,61 |
| | | SUBTOTAL | 60.382,18 |
| 06/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 14,12 |
| 06/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF. ARRECADACAO | 7.970,57 |
| 06/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11.139,93 |
| 06/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 977,34 |
| 06/01/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 129,80 |
| 06/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.958,10 |
| 06/01/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC. REF. ARRECADACAO | 4,13 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|------------|
| 06/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/REC. REF. ARRECADACAO | 22,65 |
| 06/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 3.858,55 |
| 06/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,98 |
| 06/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF. ARRECADACAO | 33,71 |
| 06/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 10,31 |
| 06/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES REC. REF. DEV. DE ADIANT. DE EDNA A. DE LIMA | 10,62 |
| 06/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 25.600,86 |
| 06/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC. REF. ARRECADACAO | 33,75 |
| 06/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO | 678,30 |
| 06/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.476,90 |
| 06/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.888,89 |
| 06/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 319,03 |
| 06/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 1.412,51 |
| 06/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.130,95 |
| 06/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 1.061,44 |
| 06/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 236,00 |
| 06/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 06/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 1.953,79 |
| 06/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 308,50 |
| 06/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 194,33 |
| 06/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 4.037,04 |
| 06/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 381,64 |
| 06/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC. REF. ARRECADACAO | 5,41 |
| 06/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC. REF. ARRECADACAO | 5,72 |
| | | SUBTOTAL | 66.886,91 |
| 07/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF ARRECADACAO | 51,58 |
| 07/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF.C/C 06000008-8 CEF TRIBUTOS ITAPEVIPRE | 19,95 |
| 07/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.049 IR LABCLIM | 2.802,05 |
| 07/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO | 2.133,07 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO | 5.768,40 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. C/C6000008-8 CEF ITAPEVIPREV DEZ/10 | 13,30 |
| 07/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP049 ISS LABCLIM | 3.736,07 |
| 07/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 979,41 |
| 07/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO | 354,00 |
| 07/01/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC. REF. ARRECADACAO | 70,80 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 59.299,25 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 277.834,40 |
| 07/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 770,60 |
| 07/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 1.297,85 |
| 07/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO | 182,82 |
| 07/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 2.103,05 |
| 07/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 8,38 |
| 07/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 154,42 |
| 07/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 101,28 |
| 07/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 13.112,90 |
| 07/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 16.823,60 |
| 07/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES REC. REF. C/C6000008-8 CEF FL.PAGTO. DEZ/10 | 10.635,35 |
| 07/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES REC. REF. DEVOLUCAO DE DUODECIMO | 40.256,21 |
| 07/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 14.648,32 |
| 07/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO | 2.731,22 |
| 07/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 2.819,37 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 07/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.158,26 |
| 07/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 710,06 |
| 07/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 07/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.019,60 |
| 07/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 280,71 |
| 07/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -11.859,85 |
| 07/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -55.566,88 |
| 07/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -154,12 |
| 07/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 608,00 |
| 07/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 07/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 895,30 |
| 07/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 400,79 |
| 07/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 35,19 |
| 07/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 254,74 |
| 07/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 3.643,95 |
| 07/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 228,04 |
| 07/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 5.728,50 |
| 07/01/2011 00276 | 1.3.2.5.01.05.06 REM.DEP.BC. FUNDEF/2006 | REC. REF. C/C042-8 CEF JUROS FUNDEF/06 | 0,04 |
| | | SUBTOTAL | 406.140,20 |
| 10/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 852,40 |
| 10/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.ITAPEVIPREV DEZ | 2.868,47 |
| 10/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 1.285,70 |
| 10/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 90.533,52 |
| 10/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.054 | 119,04 |
| 10/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 35,18 |
| 10/01/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1.604,80 |
| 10/01/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | REC. REF. C/C55004-3 BB FPE-FPM | 1.994.327,77 |
| 10/01/2011 00044 | 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP | REC. REF. C/C 55013-2 BB ITR | 42,41 |
| 10/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 BB IPVA | 119.436,48 |
| 10/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 23.236,19 |
| 10/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 261.442,95 |
| 10/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.219,08 |
| 10/01/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC. REF. ARRECADACAO | 8,78 |
| 10/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 1.100,86 |
| 10/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 3.470,58 |
| 10/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 16,76 |
| 10/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 481,42 |
| 10/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 34,75 |
| 10/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 4.726,84 |
| 10/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 4.246,29 |
| 10/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 20.724,84 |
| 10/01/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 72,01 |
| 10/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 9.324,78 |
| 10/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.302,03 |
| 10/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.138,72 |
| 10/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1,49 |
| 10/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 624,41 |
| 10/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 10/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.546,55 |
| 10/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 881,52 |
| 10/01/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C55004-3 BB FPE-FPM | -398.865,54 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 10/01/2011 00136 | 9.5.1.0.00.00.02 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C55013-2 BB ITR | -8,47 |
| 10/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -23.887,30 |
| 10/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -4.647,24 |
| 10/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 328,24 |
| 10/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 759,70 |
| 10/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 260,85 |
| 10/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 10/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 64,17 |
| 10/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 5.394,88 |
| 10/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 284,82 |
| 10/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 4,99 |
| 10/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 3,83 |
| 10/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X SIMPLES NACIONAL | 1.161,14 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 2.130.597,26 |
| 11/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 1.119,06 |
| 11/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 3.485,00 |
| 11/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 51,92 |
| 11/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 1.850.783,38 |
| 11/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 11/01/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 896,90 |
| 11/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 11/01/2011 00075 | 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB/NCX ICMS | 3.040.653,85 |
| 11/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C06000001-0 CEF MOVTO IPVA | 361,71 |
| 11/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 443,75 |
| 11/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 27.082,56 |
| 11/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C 049-5 CEF IPVA | 154.035,18 |
| 11/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 2.086.530,45 |
| 11/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 672,73 |
| 11/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 60,20 |
| 11/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 5.932,50 |
| 11/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 107,84 |
| 11/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 90,04 |
| 11/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 190,61 |
| 11/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C 06296-0 MULTAS DE TRANSITO | 2.719,69 |
| 11/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 4.981,10 |
| 11/01/2011 00101 | 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME | 147,10 |
| 11/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 29.391,99 |
| 11/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 1.407,96 |
| 11/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.213,88 |
| 11/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.291,54 |
| 11/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ARRECADACAO | 10,90 |
| 11/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | 1.779,67 |
| 11/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 803,16 |
| 11/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 19,18 |
| 11/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.727,39 |
| 11/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 323,23 |
| 11/01/2011 00138 | 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. C/C 260-7 BB/NCX ICMS FUNDEB | -608.130,77 |
| 11/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C6000001-0 CEF MOVTO | -72,34 |
| 11/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -88,75 |
| 11/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | -5.416,51 |
| 11/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -30.807,04 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 11/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 186,24 |
| 11/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 831,76 |
| 11/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 180,65 |
| 11/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 34,78 |
| 11/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC. REF. ARRECADACAO | 160,72 |
| 11/01/2011 00152 | 1.7.2.1.33.00.60 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.AM REC. REF. C/C22745-5 BB MEDIA E A. COMPLEX. | 480.758,09 |
| 11/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 9.849,66 |
| 11/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 494,09 |
| 11/01/2011 00277 | 1.3.2.5.01.03.29 | REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M REC. REF.C/C21564-3 BB JUROS S/APLICACAO | 232,08 |
| SUBTOTAL | | | 7.072.792,72 |
| 12/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC. REF. ARRECADACAO | 913,51 |
| 12/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO | 294,30 |
| 12/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO | 7.146,84 |
| 12/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOUZA PEDRO | 8.525,18 |
| 12/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP108 ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 54,80 |
| 12/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 12/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 12/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 45.739,23 |
| 12/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 168.929,95 |
| 12/01/2011 00078 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO REC. REF. C/C13874-6 BB CIDE | 107.717,58 |
| 12/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 952,21 |
| 12/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO | 363,01 |
| 12/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 5.590,69 |
| 12/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 15,45 |
| 12/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 227,06 |
| 12/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.393,52 |
| 12/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 4.564,69 |
| 12/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 28.939,71 |
| 12/01/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC. REF. ARRECADACAO | 2,96 |
| 12/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO | 9.221,38 |
| 12/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 2.614,04 |
| 12/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 2.491,62 |
| 12/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C 06000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | 12.483,50 |
| 12/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.284,58 |
| 12/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA SOUZA PEDRO | 1,75 |
| 12/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC. REF. ARRECADACAO | 100,54 |
| 12/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF.DED. C/C507981-0 BB IPVA | -9.147,85 |
| 12/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -33.785,99 |
| 12/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 12/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC. REF. ARRECADACAO | 277,54 |
| 12/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC. REF. ARRECADACAO | 2.409,28 |
| 12/01/2011 00144 | 1.9.1.1.99.01.09 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF. ARRECADACAO | 9,05 |
| 12/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC. REF. ARRECADACAO | 0,05 |
| 12/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 6.016,74 |
| 12/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC. REF. ARRECADACAO | 352,86 |
| 12/01/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 | PP FORNECIMENTO DE COPIA REC. REF. ARRECADACAO | 1,24 |
| 12/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.887,66 |
| SUBTOTAL | | | 377.761,31 |
| 13/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO | 2.780,30 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 17/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | 592,05 |
| 17/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 36.084,59 |
| 17/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 4.657,90 |
| 17/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 73,50 |
| 17/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 17.275,29 |
| 17/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF. ARRECADACAO | 8,32 |
| 17/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,72 |
| 17/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 15,64 |
| 17/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 1,30 |
| 17/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 3.021,68 |
| 17/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-5 CEF MULTAS DE TRANSITO | 4.436,03 |
| 17/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 105.200,95 |
| 17/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 6.087,67 |
| 17/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 4.812,43 |
| 17/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 8.822,21 |
| 17/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT | -22.055,53 |
| 17/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 60,77 |
| 17/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 901,47 |
| 17/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 4,78 |
| 17/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.661,14 |
| 17/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.451 TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 17/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.452 | 1,75 |
| 17/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.118 TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 17/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 660,80 |
| 17/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C049-5 CEF IPVA | -36.561,17 |
| 17/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | -118,41 |
| 17/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -7.216,92 |
| 17/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 4,18 |
| 17/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 125,85 |
| 17/01/2011 00144 | 1.9.1.1.99.01.09 MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC. REF. ARRECADACAO | 3,13 |
| 17/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 0,10 |
| 17/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 105,09 |
| 17/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACO | 13.362,77 |
| 17/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.565,48 |
| 17/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 3,67 |
| 17/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 0,27 |
| 17/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.420,16 |
| 17/01/2011 00279 | 2.4.7.2.01.00.01 T.A. 03/10 - AQUIS. EQUIPTOS S | REC. REF. C/C24590-9 BB AQ. DE EQUIPTOS. | 100.000,00 |
| 17/01/2011 00280 | 2.4.7.2.01.00.02 T.A. 04/2010 - AQUIS. EQUIPTOS | REC. REF. C/C24594-1 AQS.EQUIPTOS. | 600.000,00 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 1.074.597,72 |
| 18/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 16.882,54 |
| 18/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.146 IR ECO ITA | 212,37 |
| 18/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.147 IR ECO ITA | 11.631,69 |
| 18/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.148 IR ECO ITA | 325,02 |
| 18/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP156 IR CONST. CONSLAC | 365,53 |
| 18/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.166 IR ECO ITA | 2.640,49 |
| 18/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 7.345,71 |
| 18/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 9.908,42 |
| 18/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP380 ISS IMPACTO GOUVEA | 17.586,81 |
| 18/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.146 ISS ECO ITA | 1.061,87 |
| 18/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.147 ISS ECO ITA | 58.158,46 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | 1.625,08 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | 1.218,46 |
| 18/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | 13.202,46 |
| 18/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.241,27 |
| 18/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | 1.104,00 |
| 18/01/2011 | 00047 1.7.2.1.33.00.01 | FNS - PAB FIXO | 308.821,50 |
| 18/01/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.11 | FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R | 52.328,09 |
| 18/01/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.01 | FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | 9.000,00 |
| 18/01/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.04 | FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLEX | 3.150,00 |
| 18/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 799.276,65 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 234.440,34 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 805,21 |
| 18/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 21.264,30 |
| 18/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT | 41.425,76 |
| 18/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.547.761,65 |
| 18/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 1.705,15 |
| 18/01/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 11,80 |
| 18/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | 150,97 |
| 18/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | 49.282,47 |
| 18/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | 17,67 |
| 18/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | 13,91 |
| 18/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | 2.204,90 |
| 18/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | 4.490,55 |
| 18/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | 215.251,28 |
| 18/01/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | 78,19 |
| 18/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | 29.760,76 |
| 18/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS | 20.328,43 |
| 18/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 20.596,07 |
| 18/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | 36,48 |
| 18/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | 34.501,32 |
| 18/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS | 995,58 |
| 18/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS | 3.417,93 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 6.618,90 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 18/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS | 309,06 |
| 18/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.04 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -159.855,33 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -46.888,07 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -161,04 |
| 18/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -4.252,86 |
| 18/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS | 800,48 |
| 18/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | 613,60 |
| 18/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | 376,45 |
| 18/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | 17,43 |
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | 22,32 |
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | 22,32 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 18/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. C/C100-7 BRADESCO FORNEC. EDITAL | 19,84 |
| 18/01/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.02 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 496,00 |
| 18/01/2011 | 00233 1.9.1.8.99.00.02 M.J. MORA INFRACAO TRIBUTARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 26,20 |
| 18/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 48.690,38 |
| 18/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 5.785,57 |
| 18/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 4,76 |
| 18/01/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 42,69 |
| 18/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11,90 |
| 18/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 850,13 |
| 18/01/2011 | 00281 1.7.6.2.99.00.07 PROJETO ARGILIZANDO ITAPEVI | REC. REF.C/C283-6 BB/NCX ARGIL. ITAPEVI | 15.000,00 |
| | | SUBTOTAL | 3.414.193,62 |
| 19/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 6.548,02 |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.145 IR AGUAPLUS | 124,57 |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.160 R.P. LUCILA SOINATKVITZ MARTIN | 107,28 |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.167 R.P. IR.ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,67 |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.168 IR NDC | 159,94 |
| 19/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.172 R.P. IR KERNEL | 99,75 |
| 19/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF. ARRECADACAO | 10.292,33 |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 193,02 |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS | 4.190,62 |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.143 RP. SEMHIP | 218,75 |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.145 ISS AGUAPLUS | 415,25 |
| 19/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.172 ISS KERNEL | 133,00 |
| 19/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 147,00 |
| 19/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 19/01/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 130.631,33 |
| 19/01/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.11 FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R | REC.REF.C/C22742-0 BB BL.ASSIST.FARMACEUTICA | 52.328,09 |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 166.639,50 |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 122,66 |
| 19/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 43.653,15 |
| 19/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 16.576,12 |
| 19/01/2011 | 00083 1.7.6.2.01.00.01 CONTROLE GLICEMIA | REC.REF.C/C130198-5 BB/NCX C.GLICEMIA | 25.735,13 |
| 19/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 9.559,48 |
| 19/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 63,06 |
| 19/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 841,23 |
| 19/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,57 |
| 19/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 29,33 |
| 19/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 0,73 |
| 19/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.268,48 |
| 19/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 5.910,86 |
| 19/01/2011 | 00101 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | REC.REF.C/C55005-1 BB DEV DE ADIANTAMENTO | 144,11 |
| 19/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 32.323,74 |
| 19/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF.ARRECADACAO | 150,75 |
| 19/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 6.018,85 |
| 19/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 3.288,35 |
| 19/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELAT | -55.043,51 |
| 19/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF. ARRECADACAO | 1.101,20 |
| 19/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 450,17 |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.256,18 |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.143 RP. TARIFA BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 19/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.145 RP. TARIFA BANCARIA AGUAPLUS | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|--|---|------------|
| 19/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 880,01 |
| 19/01/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED.C/C55004-3BB FPE-FPM | -26.126,24 |
| 19/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -33.327,90 |
| 19/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C001-0 CEF IPVA | -24,53 |
| 19/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -8.730,63 |
| 19/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 122,08 |
| 19/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 42,16 |
| 19/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.775,66 |
| 19/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 270,70 |
| 19/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1.630,94 |
| 19/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.914,76 |
| | | SUBTOTAL | 408.088,27 |
| 20/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 14.472,82 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.215 IR CAJAMAR | 2.436,48 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.216 IR CAJAMAR | 1.744,63 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.219 IR JOAQUIM F. BARBOSA | 657,17 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.223 | 730,67 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.230 IR SIEJA ALFRED | 12,52 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.248 IR LUCIANAS. BERTTI | 107,28 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.253 IR MIGUEL A. SKINAKEVICIUS | 730,67 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.255 IR ALEXANDRE A. DOS SANTOS | 281,88 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.256 IR LAUDELINO G. LIMA | 3.816,07 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.258 IR ADCAMP | 75,00 |
| 20/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.266 IR W. ALVES | 618,75 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 4.666,24 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.415 ISS SEU MERCADO | 131,80 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.206 ISS SIDARTA | 158,90 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.215 ISS CAJAMAR | 3.248,65 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP. 216 ISS CAJAMAR | 2.326,18 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.258 ISS ADCAMP | 100,00 |
| 20/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.266 ISS W. ALVES | 825,00 |
| 20/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 610,78 |
| 20/01/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC. REF. OP.265 DIEGO G. ANEAS | 132,75 |
| 20/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 118,00 |
| 20/01/2011 00042 | 1.6.0.0.05.99.04 SAUDE BUCAL | REC. REF. C/C 22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 20/01/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | REC. REF. C/C55004-3 FPE-FPM | 668.840,45 |
| 20/01/2011 00065 | 1.7.2.1.34.00.06 PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC. REF. C/C21048-X BB PRO JOVEM | 18.843,75 |
| 20/01/2011 00066 | 1.7.2.1.34.00.07 SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC. REF. C/C 21731-X BB PETI | 3.000,00 |
| 20/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C0049-5 CEF IPVA | 206.533,10 |
| 20/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 365,79 |
| 20/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 250,29 |
| 20/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | RE. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 24.519,53 |
| 20/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C 18766-6 BB FUNDEB | 84.199,29 |
| 20/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.677,93 |
| 20/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 502,85 |
| 20/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 936,07 |
| 20/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 3,38 |
| 20/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 26,41 |
| 20/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. OP.265 MULTAS E JUROS TFF | 22,30 |
| 20/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 8,98 |
| 20/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.427,37 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|-------------|
| 20/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 6.995,11 |
| 20/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 12.342,60 |
| 20/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 2.275,91 |
| 20/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 945,20 |
| 20/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 808,10 |
| 20/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 DIFERENCA DO RELATORIO | -2.470,48 |
| 20/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF.ARRECADACAO | 444,43 |
| 20/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 814,07 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.415 TAR. BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.206 TAR. BANCARIA SIDARTA | 1,75 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.215 TAR. BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.216 TAR. BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.258 TAR. BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.265 TAR. BANCARIA | 1,67 |
| 20/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.266 TAR. BANCARIA W. ALVES | 1,75 |
| 20/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 360,01 |
| 20/01/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C 55004-3 BB FPE-FPM | -133.768,07 |
| 20/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -41.306,62 |
| 20/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -73,16 |
| 20/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C01-0 CEF IPVA | -50,06 |
| 20/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C 507981-0 BB IPVA | -4.903,91 |
| 20/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 20/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 105,71 |
| 20/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 347,80 |
| 20/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 20/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 129,60 |
| 20/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.074,36 |
| 20/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 177,76 |
| 20/01/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 125,24 |
| 20/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1,44 |
| 20/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C 19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.923,80 |
| | | SUBTOTAL | 907.538,35 |
| 21/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 13.507,54 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.283 IR WAF | 177,00 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.307 IR CONAM | 224,92 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.311 IR CONAM | 399,85 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.315 IR IRENE M. B.MANGETTI | 856,30 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.316 IR LUIS F. MENDES | 819,72 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.318 IR ROBERTO J. MANGETTI | 856,30 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.319 IR JOSE C. HONORATO | 378,66 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.320 IR SONIA DE M. MENDES | 819,72 |
| 21/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF.OP.321 IR ANGELA M. B. HONORATO | 378,66 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 111,14 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.270 ISS ELEV. PAULISTA | 12,60 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.271 ISS GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.283 ISS WAF | 590,00 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.307 ISS CONAM | 299,89 |
| 21/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.311 ISS CONAM | 1.332,84 |
| 21/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 70,36 |
| 21/01/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC. REF. ARRECADACAO | 2,85 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|------------|
| 21/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 21/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 617,75 |
| 21/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 183.513,81 |
| 21/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA | 18.547,53 |
| 21/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 554,89 |
| 21/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.857,80 |
| 21/01/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC. REF. ARRECADACAO | 7,91 |
| 21/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 415,55 |
| 21/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.092,99 |
| 21/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 20,03 |
| 21/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 47,78 |
| 21/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 1,45 |
| 21/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.452,05 |
| 21/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 5.554,39 |
| 21/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 19.487,44 |
| 21/01/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 64,86 |
| 21/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 3.281,65 |
| 21/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 834,30 |
| 21/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 637,12 |
| 21/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 CEF TRIB.DIF. DO RELATOR | 459,89 |
| 21/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF.C/C008-8 CRED.ARRECADACAO P/ ACERTO | 767,10 |
| 21/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 670,36 |
| 21/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.238,68 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 769,58 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.270 TAR. BANCARIA ELEV. PAULISTA | 1,75 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.271 TAR. BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF.OP.283 TAR. BANCARIA WAF | 1,75 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.307 TAR. BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 21/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.311 TAR. BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 21/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 383,53 |
| 21/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -36.702,76 |
| 21/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -3.709,51 |
| 21/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -123,55 |
| 21/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED. C/C001-0 CEF IPVA | -110,98 |
| 21/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 93,12 |
| 21/01/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 56,54 |
| 21/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 277,95 |
| 21/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 21/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 162,57 |
| 21/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.126,86 |
| 21/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 341,72 |
| 21/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. C/C12147-9 BB ILUMINACAO PUBLICA | 365.948,75 |
| 21/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1,57 |
| 21/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 9.074,51 |
| | | SUBTOTAL | 601.834,72 |
| 24/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 23.761,91 |
| 24/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.561 IR ROSA L. ALONSO | 136,20 |
| 24/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP0350 RP IR MIRA | 60,90 |
| 24/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.353 RP IR MAURICIO BECHARA JR | 11,40 |
| 24/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.370 RP. IR. MAURICIO BECHARA | 2.920,67 |
| 24/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.363 RP IR ROSA L.ALONSO | 26,62 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|---|------------|
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.369 RP. IR AIR ANTONIETA | 2.920,67 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.386 RP IR ANA DE A. S.C.S. GOMES | 3.322,39 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.388 RP IR MIRANDA RODRIGUEZ | 94,50 |
| 24/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.443 RP IR ROBERTO E. P.NIGRO | 1.263,78 |
| 24/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADACAO | 2.580,00 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO | 785,16 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.528 ISS MBB | 11,54 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.350 RP MIRA | 304,50 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.351 RP ISS MEDIAL | 46,68 |
| 24/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.388 RP ISS MIRANDA RODRIGUEZ | 126,00 |
| 24/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 592,55 |
| 24/01/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO | 177,00 |
| 24/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO | 1.080,00 |
| 24/01/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.02 | FNAS PISO BASICO FIXO REC.REF.C/C17010-0 BB P. B. FIXO | 36.000,00 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF. C/C507981-0 BB IPVA | 17.554,68 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 140.495,30 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 799,70 |
| 24/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C130030-X BB/NCX IPVA | 118,06 |
| 24/01/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.01 | SEADS TERCEIRA IDADE REC. REF. C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 24/01/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.02 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.N REC. REF. C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 24/01/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.03 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FAM REC. REF. C/C130158-6 BB/NCX PROG. DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 24/01/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.04 | SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOLE REC. REF. C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCEN | 5.865,00 |
| 24/01/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.05 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO REC. REF. C/C130176-4 BB/NCX ESP. AMIGO | 6.000,00 |
| 24/01/2011 | 00089 1.9.1.1.35.00.00 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIG REC. REF. ARRECADACAO | 0,04 |
| 24/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 1.064,05 |
| 24/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO | 96,82 |
| 24/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 1.423,25 |
| 24/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 0,86 |
| 24/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC. REF. ARRECADACAO | 59,12 |
| 24/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 2,38 |
| 24/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.056,86 |
| 24/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C048/7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 4.771,29 |
| 24/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 10.473,10 |
| 24/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO | 492,59 |
| 24/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.239,35 |
| 24/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 650,54 |
| 24/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ESTORNO C/C6000008-8 TRIB DIF. DE ARREC | -1.400,24 |
| 24/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. C/C55005-1 DEV. DE ADIANTAMENTO | 97,60 |
| 24/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.308,42 |
| 24/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 416,85 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 998,86 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.528 TAR. BANCARIA MBB | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.351 RP TAR.BANCARIA MEDIAL | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP.388 RP TAR. BANCARIA MIRANDA RODRI | 1,75 |
| 24/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 574,45 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.510,94 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -28.099,06 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C001-0 CEF IPVA | -159,94 |
| 24/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC. REF. DED. C/C130030-X BB/NCX IPVA | -23,61 |
| 24/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 24/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 209,92 |
| 24/01/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.09 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC. REF.ARRECADACAO | 0,15 |
| 24/01/2011 | 00145 1.9.1.1.99.01.10 | MULTA E JUROS DE MORA - TFOS REC. REF. ARRECADACAO | 0,99 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|--|--------------|
| 24/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,23 |
| 24/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 109,12 |
| 24/01/2011 00243 | 1.7.6.2.99.00.06 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIST | REC. REF. C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 24/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.782,12 |
| 24/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 284,21 |
| 24/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 5,92 |
| 24/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 39,00 |
| 24/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 58.541,14 |
| 24/01/2011 00282 | 2.4.7.2.01.00.03 TA 02/2010 AMPL. E REF. UBS JD | REC. REF. C/C5001-6 BB AMPL. E REF. JD.STA RITA | 150.000,00 |
| | | SUBTOTAL | 471.648,94 |
| 25/01/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 32.261,41 |
| 25/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.376 RP IR.KERNEL | 99,75 |
| 25/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 5.990,19 |
| 25/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 709,41 |
| 25/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF. OP.376 ISS KERNEL | 133,00 |
| 25/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 622,23 |
| 25/01/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 365,80 |
| 25/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 484,00 |
| 25/01/2011 00046 | 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | REC. REF. C/C55034-5 BB ROYALTIES | 46.827,90 |
| 25/01/2011 00067 | 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC | REC. REF. C/C13303-5 BB QESE SALARIO EDUCACAO | 729.659,22 |
| 25/01/2011 00075 | 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB ICMS | 3,09 |
| 25/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 10.412,73 |
| 25/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 135.007,95 |
| 25/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 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 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 4.490,56 |
| 25/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 126,62 |
| 25/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.966,50 |
| 25/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 58,95 |
| 25/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 46,73 |
| 25/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 2.380,95 |
| 25/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.045,06 |
| 25/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 30.051,21 |
| 25/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 687,15 |
| 25/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.621,67 |
| 25/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.208,90 |
| 25/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 30.698,45 |
| 25/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.558,25 |
| 25/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 24,47 |
| 25/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.374,01 |
| 25/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.376 RP. TAR. BANCARIA KERNEL | 1,75 |
| 25/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 620,20 |
| 25/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.082,55 |
| 25/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -27.001,59 |
| 25/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 426,22 |
| 25/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 419,27 |
| 25/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 52,31 |
| 25/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 132,68 |
| 25/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.312,46 |
| 25/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 308,52 |
| 25/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 2,87 |
| 25/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.779,28 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 06/04/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 05/04/2011 | | Pagina 17 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| | | | SUBTOTAL | 2.644.539,67 |
| 26/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 20.269,53 |
| 26/01/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.458 RP. IR MIRA | 66,19 |
| 26/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 2.345,33 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.451 RP ISS IMPACTO GOUVEIA | 372,65 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.452 RP ISS IMPACTO GOUVEIA | 394,46 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.453 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.706,67 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.458 RP. ISS MIRA | 132,37 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.472 RP.ISS PLAYNTINT | 12,24 |
| 26/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.491 RP. ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 46,60 |
| 26/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 52,77 |
| 26/01/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 248,00 |
| 26/01/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | REC. REF. C/C260-7 ROYALTIES | 1.945,83 |
| 26/01/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.03 | FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUD | REC. REF. C/C22743-9 BB PACS | 61.404,00 |
| 26/01/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | REC. REF. C/C260-7 BB ICMS | 1.894.598,37 |
| 26/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 81.799,16 |
| 26/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 15.687,96 |
| 26/01/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT | REC. REF. C/C260-7 BB IPI | 12.734,53 |
| 26/01/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB | 275.842,44 |
| 26/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.692,71 |
| 26/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 949,25 |
| 26/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 16,50 |
| 26/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 26,35 |
| 26/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.516,86 |
| 26/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 3.131,44 |
| 26/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 11.237,00 |
| 26/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 196,08 |
| 26/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 424,84 |
| 26/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 731,17 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.TRIB.DIFERENCA DO RELATORIO | 56,08 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERT | 7.247,63 |
| 26/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE ADIANTAME | 741,00 |
| 26/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.055,29 |
| 26/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 944,22 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 999,77 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.451 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.452 RP. TAR.BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.453 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.458 RP. TAR. BANCARIA MIRA | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.472 RP. TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 26/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 519,97 |
| 26/01/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.04 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C260-7 BB ICMS | -378.919,67 |
| 26/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF.DED. C/C049-5 CEF IPVA | -16.359,83 |
| 26/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -3.137,59 |
| 26/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 155,20 |
| 26/01/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 228,92 |
| 26/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 313,02 |
| 26/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 52,17 |
| 26/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 137,15 |
| 26/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.252,01 |
| 26/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 87,83 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| 26/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 15.151,23 |
| | | SUBTOTAL | 2.026.114,45 |
| 27/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 29.135,59 |
| 27/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 932,25 |
| 27/01/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 186,90 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 2.441,43 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.485 RP ISS BRASIL LIDER | 1.195,17 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.486 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 312,02 |
| 27/01/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP.488 RP. ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.661,00 |
| 27/01/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 262,32 |
| 27/01/2011 | 00055 1.7.2.1.33.00.10 FNS-SAMU CUSTEIO | REC. REF. C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 27/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 86.967,63 |
| 27/01/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 4.539,71 |
| 27/01/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 893,35 |
| 27/01/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 95,34 |
| 27/01/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.089,88 |
| 27/01/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 0,24 |
| 27/01/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 81,98 |
| 27/01/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 10,80 |
| 27/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 2.055,82 |
| 27/01/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.960,76 |
| 27/01/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 7.709,70 |
| 27/01/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 459,00 |
| 27/01/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 782,00 |
| 27/01/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 530,09 |
| 27/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C TRIB. DIF. DO RELATORIO | -56,08 |
| 27/01/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER | 1.469,48 |
| 27/01/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 938,47 |
| 27/01/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 403,30 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.057,55 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.485 RP. TAR. BANCARIA BRASIL LIDER | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP.486 RP. TAR.BANCARIA I.GOUVEIA | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF.OP.488 RP. TAR. BANCARIA I. GOUVEIA | 1,75 |
| 27/01/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 700,01 |
| 27/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -17.393,53 |
| 27/01/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -907,94 |
| 27/01/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 148,60 |
| 27/01/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 278,24 |
| 27/01/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 34,78 |
| 27/01/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 22,94 |
| 27/01/2011 | 00185 1.3.2.5.01.10.05 REND.S/APLIC. - PISO BASICO FI | REC. REF. C/C17010-0 BB REND.P.B.FIXO | 16,86 |
| 27/01/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.291,41 |
| 27/01/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 158,87 |
| 27/01/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. ARRECADACAO | 4,37 |
| 27/01/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 166,89 |
| | | SUBTOTAL | 221.642,45 |
| 28/01/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 44.235,73 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.738 IR FL. PAGTO | 60,90 |
| 28/01/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC. REF. OP.729 IR FL. PAGTO | 3.815,12 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.732 IR FL. DE PAGTO | 3.815,12 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.731 IR FL. DE PAGTO | 3.916,84 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.734 IR FL. DE PAGTO | 3.898,00 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.733 IR FL. DE PAGTO | 3.145,20 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.736 IR FL. DE PAGTO | 3.732,24 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.737 IR FL. DE PAGTO | 3.505,18 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.739 IR FL. DE PAGTO | 3.636,99 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.740 IR FL. DE PAGTO | 3.313,92 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.741 IR FL. DE PAGTO | 4.289,11 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.745 IR FL. DE PAGTO | 217,95 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.744 IR FL. DE PAGTO | 1.322,39 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.747 IR FL. DE PAGTO | 293,53 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.748 IR FL. DE PAGTO | 240,09 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.749 IR. FL. DE PAGTO | 3.934,07 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.750 IR FL. DE PAGTO | 3.435,97 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.751 IR FL. DE PAGTO | 3.580,02 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.753 IR FL. DE PAGTO | 4.103,46 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.754 IR FL. DE PAGTO | 3.390,88 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.755 IR FL. DE PAGTO | 3.904,11 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.758 IR FL. DE PAGTO | 1.846,25 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.759 IR FL. DE PAGTO | 900,71 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.761 IR FL. DE PAGTO | 3.803,11 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.762 IR. FL. DE PAGTO | 3.586,03 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. 497 IR ELETROPAULO | 205,76 |
| 28/01/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. REF. OP.507 IR SIL | 96,38 |
| 28/01/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC. REF. OP.508 IR. SIL | 99,08 |
| 28/01/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC. REF. ARRECADCAO | 4.945,34 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. ARRECADACAO | 5.573,01 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.496 ISS TECNOLUZ | 1.563,41 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.498 ISS ESTRUTURAL | 65,00 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.499 ISS UNIREPRO | 236,50 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.503 ISS UNIREPRO | 9,75 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.507 ISS SIL | 128,50 |
| 28/01/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP.508 ISS SIL | 132,10 |
| 28/01/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 28/01/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO | 167,40 |
| 28/01/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO | 2.108,00 |
| 28/01/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC. REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 1.256.525,37 |
| 28/01/2011 00044 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP REC. REF. C/C55013-2 BB ITR | 1.930,24 |
| 28/01/2011 00073 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESON REC. REF. C/C283141-4 BB ICMS DESON. | 49.120,50 |
| 28/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 2.082,30 |
| 28/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 42.163,81 |
| 28/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR, FPE,IPI EIC | 176.266,59 |
| 28/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. REF. ARRECADACAO | 1.048,62 |
| 28/01/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI REC. REF. ARRECADACAO | 16,67 |
| 28/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO | 882,90 |
| 28/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 1.717,13 |
| 28/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 0,28 |
| 28/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF. ARRECADACAO | 660,44 |
| 28/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 123,24 |
| 28/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF.C/C06296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.217,33 |
| 28/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 646,35 |
| 28/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 8.082,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|-----------|
| 31/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507981-0 BB IPVA | 6.965,26 |
| 31/01/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 44.504,46 |
| 31/01/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC. REF. C/C18766-6 BB FUNDEB S/ ITCM E ICMS | 68.524,39 |
| 31/01/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 862,43 |
| 31/01/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 374,25 |
| 31/01/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.398,04 |
| 31/01/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 23,73 |
| 31/01/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 64,62 |
| 31/01/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 43,64 |
| 31/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.584,19 |
| 31/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C130146-2 BB/NCX M. DE TRANSITO | 626,75 |
| 31/01/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 912,22 |
| 31/01/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 9.120,65 |
| 31/01/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 2.266,32 |
| 31/01/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.240,51 |
| 31/01/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 675,77 |
| 31/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF. C/C6000008-8 TRIB. DIFER. DO RELAT | -19,14 |
| 31/01/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. C/C6000008-8 TRIB. CRED. ARREC.P/ACER | 217,79 |
| 31/01/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 852,79 |
| 31/01/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 365,52 |
| 31/01/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.115,21 |
| 31/01/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 404,87 |
| 31/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.393,05 |
| 31/01/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -8.900,89 |
| 31/01/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 31/01/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 504,31 |
| 31/01/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 139,12 |
| 31/01/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 22,32 |
| 31/01/2011 00151 | 1.9.1.9.50.00.02 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 496,00 |
| 31/01/2011 00183 | 1.3.2.5.01.10.03 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC. REF. JUROS | 1.027,26 |
| 31/01/2011 00184 | 1.3.2.5.01.10.04 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA C | REC. REF. JUROS | 1.083,38 |
| 31/01/2011 00186 | 1.3.2.5.01.10.06 REND.S/APLIC. - PISO BASICO TR | REC. REF. JUROS | 32,69 |
| 31/01/2011 00188 | 1.3.2.5.01.10.08 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COMP | REC. REF. JUROS | 17,99 |
| 31/01/2011 00189 | 1.3.2.5.01.03.17 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.RE | REC. REF. JUROS | 2.055,78 |
| 31/01/2011 00190 | 1.3.2.5.01.10.09 REND.S/APLIC.- IGD | REC. REF. JUROS | 591,00 |
| 31/01/2011 00205 | 1.3.2.6.00.00.08 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOLE | REC. REF. JUROS | 344,73 |
| 31/01/2011 00211 | 1.3.2.5.01.10.12 REND.S/APLIC.- BPC | REC. REF. JUROS | 0,09 |
| 31/01/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.254,03 |
| 31/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 236,03 |
| 31/01/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. JUROS | 129,65 |
| 31/01/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC. REF. JUROS | 19.862,70 |
| 31/01/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 8,07 |
| 31/01/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 82,90 |
| 31/01/2011 00277 | 1.3.2.5.01.03.29 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M | REC. REF. JUROS | 339,53 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 18,39 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 209,52 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 128,75 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 61.129,90 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 6.084,00 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 500,35 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 1.947,74 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 89,01 |
| 31/01/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC. REF. JUROS | 4.151,59 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|-----------|
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.01 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS | 38.935,71 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.01 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS | 44.397,51 |
| 31/01/2011 | 00278 1.3.2.5.02.99.01 | REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN REC. REF. JUROS | 526,76 |
| 31/01/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.13 | REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE REC. REF. JUROS | 9,03 |
| 31/01/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.14 | REM.DEP.BC-FASMI PPD REC. REF. JUROS | 12,62 |
| 31/01/2011 | 00286 1.3.2.5.01.10.15 | REM.DEP.BC-PROGRAMA FAMILIA REC. REF. JUROS | 23,36 |
| 31/01/2011 | 00287 1.3.2.5.01.10.16 | REM.DEP.BC-CRIANCA E ADOLESCEN REC. REF. JUROS | 24,69 |
| 31/01/2011 | 00288 1.3.2.5.02.99.03 | REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARIA REC. REF. JUROS | 48,43 |
| 31/01/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.04 | REM.DEP.BC-ROYALTIES REC. REF. JUROS | 142,76 |
| 31/01/2011 | 00289 1.3.2.5.02.99.04 | REM.DEP.BC-ROYALTIES REC. REF. JUROS | 3.660,71 |
| 31/01/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.15 | REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO REC. REF. JUROS | 27,46 |
| 31/01/2011 | 00291 1.3.2.5.01.03.18 | REM.DEP.BC-GLICEMIA REC. REF. JUROS | 344,46 |
| 31/01/2011 | 00293 1.3.2.6.00.00.02 | REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LAZ REC. REF. JUROS | 645,57 |
| 31/01/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.17 | REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTIDA REC. REF. JUROS | 112,50 |
| 31/01/2011 | 00295 1.3.2.6.00.00.04 | REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEVI REC. REF. JUROS | 30,68 |
| 31/01/2011 | 00296 1.3.2.6.00.00.05 | REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. ST REC. REF. JUROS | 117,20 |
| 31/01/2011 | 00297 1.3.2.5.01.05.07 | REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% REC. REF. JUROS | 3.248,80 |
| 31/01/2011 | 00298 1.3.2.6.00.00.06 | REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA REC. REF. JUROS | 11.115,16 |
| 31/01/2011 | 00299 1.3.2.5.01.99.03 | REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVOS REC. REF. JUROS | 875,99 |
| 31/01/2011 | 00300 1.3.2.6.00.00.07 | REM.DEP.BC - PNAFM REC. REF. JUROS | 101,95 |
| 31/01/2011 | 00301 1.3.2.6.00.00.09 | REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL REC. REF. JUROS | 4.575,14 |
| 31/01/2011 | 00302 1.3.2.6.00.00.10 | REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA REC. REF. JUROS | 4.979,03 |
| 31/01/2011 | 00303 1.3.2.5.02.99.05 | REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADAR REC. REF. JUROS | 732,68 |
| 31/01/2011 | 00304 1.3.2.5.01.03.19 | REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RAI REC. REF. JUROS | 972,03 |
| 31/01/2011 | 00305 1.3.2.6.00.00.11 | REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCAD REC. REF. JUROS | 311,58 |
| 31/01/2011 | 00306 1.3.2.6.00.00.12 | REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLIT REC. REF. JUROS | 595,88 |
| 31/01/2011 | 00307 1.3.2.6.00.00.13 | REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II REC. REF. JUROS | 1.191,75 |
| 31/01/2011 | 00308 1.3.2.5.02.99.09 | REM.DEP.BC-FASMI REC. REF. JUROS | 21,81 |
| 31/01/2011 | 00309 1.3.2.5.01.10.10 | REM.DEP.BC-FUNCAI REC. REF. JUROS | 27,57 |
| 31/01/2011 | 00310 1.3.2.5.02.99.06 | REM.DEP.BC-FAE REC. REF. JUROS | 1,60 |
| 31/01/2011 | 00311 1.3.2.5.01.10.11 | REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE REC. REF. JUROS | 7,73 |
| 31/01/2011 | 00312 1.3.2.5.01.03.31 | REM.DEP.BC-PROESF REC. REF. JUROS | 15,56 |
| 31/01/2011 | 00313 1.3.2.5.01.03.30 | REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI REC. REF. JUROS | 105,12 |
| 31/01/2011 | 00314 1.3.2.5.01.10.20 | REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAVE REC. REF. JUROS | 226,21 |
| 31/01/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.07 | REM.DEP.BC-HONORARIOS REC. REF. JUROS | 29,48 |
| 31/01/2011 | 00315 1.3.2.5.02.99.07 | REM.DEP.BC-HONORARIOS REC. REF. JUROS | 27,55 |
| 31/01/2011 | 00316 1.3.2.5.01.03.33 | REM.DEP.BC-VS-US-MS REC. REF. JUROS | 54,61 |
| 31/01/2011 | 00317 1.3.2.5.01.03.34 | REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO REC. REF. JUROS | 25,19 |
| 31/01/2011 | 00318 1.3.2.5.01.03.35 | REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL REC. REF. JUROS | 394,81 |
| 31/01/2011 | 00319 1.3.2.5.01.03.36 | REM.DEP.BC-FAN REC. REF. JUROS | 218,84 |
| 31/01/2011 | 00320 1.3.2.5.01.03.37 | REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SAN REC. REF. JUROS | 2.982,92 |
| 31/01/2011 | 00321 1.3.2.5.01.03.38 | REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-PR REC. REF. JUROS | 369,13 |
| 31/01/2011 | 00322 1.3.2.5.01.03.39 | REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SER REC. REF. JUROS | 148,15 |
| 31/01/2011 | 00323 1.3.2.5.01.03.40 | REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.H REC. REF. JUROS | 176,24 |
| 31/01/2011 | 00324 1.3.2.5.01.99.05 | REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO REC. REF. JUROS | 586,75 |
| 31/01/2011 | 00325 1.3.2.5.01.03.41 | REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA REC. REF. JUROS | 31,69 |
| 31/01/2011 | 00326 1.3.2.5.01.03.32 | REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG REC. REF. JUROS | 896,25 |
| 31/01/2011 | 00327 1.3.2.5.01.10.18 | REM.DEP.BC-PETI REC. REF. JUROS | 597,30 |
| 31/01/2011 | 00328 1.3.2.5.01.03.42 | REM.DEP.BC-FNS-BLINV REC. REF. JUROS | 143,29 |
| 31/01/2011 | 00329 1.3.2.6.00.00.14 | REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE E REC. REF. JUROS | 229,07 |
| 31/01/2011 | 00330 1.3.2.6.00.00.15 | REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ETO REC. REF. JUROS | 2.025,76 |
| 31/01/2011 | 00331 1.3.2.5.01.02.02 | REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 REC. REF. JUROS | 803,68 |
| 31/01/2011 | 00332 1.3.2.5.02.99.08 | REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO REC. REF. JUROS | 37,69 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 01/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 11,67 |
| 01/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF. ARRECADACAO | 1.872,53 |
| 01/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 205,55 |
| 01/02/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC. REF. ARRECADACAO | 6,20 |
| 01/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF. ARRECADACAO | 24,19 |
| 01/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 3.923,14 |
| | | SUBTOTAL | 2.179.417,21 |
| 02/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 106.801,76 |
| 02/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 1.325,00 |
| 02/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 4.372,87 |
| 02/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 4.057,87 |
| 02/02/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 855,75 |
| 02/02/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 3.032,60 |
| 02/02/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 372,00 |
| 02/02/2011 00014 | 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | REC. REF. C/C46000-1 BRADESCO ALUGUEL | 1.755,44 |
| 02/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 20.247,39 |
| 02/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF.C/C507981-0 BB IPVA | 6.631,25 |
| 02/02/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.350,27 |
| 02/02/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 276,00 |
| 02/02/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.668,77 |
| 02/02/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 36,11 |
| 02/02/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 27,33 |
| 02/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06296-0BB MULTAS DE TRANSITO | 887,45 |
| 02/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 1.122,62 |
| 02/02/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 12.603,50 |
| 02/02/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 854,49 |
| 02/02/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 2.651,17 |
| 02/02/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.057,80 |
| 02/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF. ESTORNO C/C6000008-8 TRIB. DIF. RELAT | -61,61 |
| 02/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C600008-8 TRIB. CRED.ARREC. P/ ACERTO | 3.381,07 |
| 02/02/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.540,62 |
| 02/02/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 191,66 |
| 02/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 2.443,61 |
| 02/02/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 961,30 |
| 02/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -4.049,48 |
| 02/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507981-0 BB IPVA | -1.326,25 |
| 02/02/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 02/02/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 123,14 |
| 02/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 226,07 |
| 02/02/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 02/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 66,74 |
| 02/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.222,40 |
| 02/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 355,35 |
| 02/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 8,71 |
| 02/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 6.669,52 |
| | | SUBTOTAL | 184.819,76 |
| 03/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 83.967,18 |
| 03/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.235 IR EXECUCAO | 3.427,75 |
| 03/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP.233 IR EXECUCAO | 1.685,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| 10/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | 112,22 |
| 10/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 436,68 |
| 10/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | 1.160,64 |
| 10/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | 564,20 |
| 10/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | 248,00 |
| 10/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | 3.278.057,47 |
| 10/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 66.371,95 |
| 10/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 13.089,95 |
| 10/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 404.629,42 |
| 10/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 2.049,01 |
| 10/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | 89,08 |
| 10/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | 3.386,84 |
| 10/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI | 39,92 |
| 10/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF | 90,06 |
| 10/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA | 33,87 |
| 10/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | 759,22 |
| 10/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO | 1.697,86 |
| 10/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | 24.105,52 |
| 10/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | 1.166,86 |
| 10/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS | 3.342,38 |
| 10/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.240,48 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | 19,14 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | -834,52 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | 889,53 |
| 10/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | 2,14 |
| 10/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS | 837,95 |
| 10/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS | 24,00 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 4.077,99 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | 1,75 |
| 10/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS | 601,64 |
| 10/02/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.01 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -655.611,48 |
| 10/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -13.274,39 |
| 10/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | -2.617,99 |
| 10/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS | 191,68 |
| 10/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | 394,35 |
| 10/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | 17,39 |
| 10/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | 153,94 |
| 10/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | 4.045,08 |
| 10/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | 325,82 |
| 10/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | 398,16 |
| 10/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL | 1.054,43 |
| | | SUBTOTAL | 3.792.943,19 |
| 11/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | 156.158,99 |
| 11/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | 47,59 |
| 11/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | 1.818.361,42 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|--|--------------|
| 11/02/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.828,31 |
| 11/02/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 58,42 |
| 11/02/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 247,80 |
| 11/02/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 1.069,88 |
| 11/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 59.382,35 |
| 11/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB IPVA | 131,64 |
| 11/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 11.229,43 |
| 11/02/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.082,68 |
| 11/02/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 288,53 |
| 11/02/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 3.374,63 |
| 11/02/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 8,80 |
| 11/02/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 70,98 |
| 11/02/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,98 |
| 11/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 576,42 |
| 11/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.187,88 |
| 11/02/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 18.486,58 |
| 11/02/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 5,63 |
| 11/02/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 2.015,74 |
| 11/02/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.771,34 |
| 11/02/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.477,77 |
| 11/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. DIFER.RELATORIO | 1.509,77 |
| 11/02/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 890,76 |
| 11/02/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 97,46 |
| 11/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.696,07 |
| 11/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,05 |
| 11/02/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 420,81 |
| 11/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -11.876,47 |
| 11/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C130030-X BB IPVA | -26,33 |
| 11/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.245,89 |
| 11/02/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 559,49 |
| 11/02/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 373,86 |
| 11/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 2.715,08 |
| 11/02/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 87,37 |
| 11/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 33,37 |
| 11/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.299,74 |
| 11/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 454,85 |
| 11/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 15,36 |
| 11/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 652,74 |
| | | SUBTOTAL | 2.080.531,88 |
| 14/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 813.531,49 |
| 14/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1141 IR FL.DE PAGTO | 39,32 |
| 14/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.377 IR AIR A.D.S.BECHARA | 2.920,67 |
| 14/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.374 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,67 |
| 14/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.359,00 |
| 14/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 8.602,31 |
| 14/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.421 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 14/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1143 ISS MBB VIAGENS | 0,70 |
| 14/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1256 ISS MBB VIAGENS | 10,68 |
| 14/02/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 247,95 |
| 14/02/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 734,08 |
| 14/02/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 744,00 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 14/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.126,38 |
| 14/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 80.042,11 |
| 14/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 400,59 |
| 14/02/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.439,20 |
| 14/02/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 1.483,58 |
| 14/02/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 3.090,51 |
| 14/02/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 80,64 |
| 14/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.403,21 |
| 14/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.290,58 |
| 14/02/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 21.787,32 |
| 14/02/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 8,56 |
| 14/02/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 3.069,84 |
| 14/02/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.830,26 |
| 14/02/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.086,61 |
| 14/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DE RELATOR | -2.640,14 |
| 14/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 257,14 |
| 14/02/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 571,00 |
| 14/02/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 293,71 |
| 14/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.529,38 |
| 14/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.421 TAR.BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 14/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1143 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 14/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1256 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 14/02/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 380,14 |
| 14/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.825,28 |
| 14/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -16.008,42 |
| 14/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | -80,12 |
| 14/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 643,43 |
| 14/02/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 14/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 53,21 |
| 14/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 5.413,96 |
| 14/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 230,25 |
| 14/02/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 65,10 |
| 14/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 124,68 |
| 14/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.445,30 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 958.944,99 |
| 15/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 750.108,45 |
| 15/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.316 IR ROBERTO E.P.NIGRO | 1.143,97 |
| 15/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.522 IR NDC TEC. E INFORM. | 159,94 |
| 15/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.425 IR SP ALIMENTACAO | 62,43 |
| 15/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.338 IR ENGEFOTO | 299,25 |
| 15/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 3.734,64 |
| 15/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1.466,54 |
| 15/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.522 ISS NDC TEC.E INFORMATICA | 213,25 |
| 15/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.425 ISS SP ALIMENTACAO | 83,24 |
| 15/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.338 ISS ENGEFOTO | 997,50 |
| 15/02/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 201,52 |
| 15/02/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 11.343,52 |
| 15/02/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 1.860,00 |
| 15/02/2011 00075 | 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB/NCX S/ICMS | 1.014.954,08 |
| 15/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 89.993,73 |
| 15/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.823,81 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 15/02/2011 00077 | 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT | REC.REF.C/C260-7 BB/NCX S/IPI | 42.732,35 |
| 15/02/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 S/IPVA, ITCM E ICMS | 783.724,36 |
| 15/02/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.129,67 |
| 15/02/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 176,57 |
| 15/02/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 11.172,82 |
| 15/02/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,60 |
| 15/02/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 181,66 |
| 15/02/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 11,45 |
| 15/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.316,71 |
| 15/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 771,40 |
| 15/02/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 50.277,35 |
| 15/02/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 6,91 |
| 15/02/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 14.585,84 |
| 15/02/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 9.418,25 |
| 15/02/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.375,67 |
| 15/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO(RECEITAS A CLASSIFICAR) | 104,89 |
| 15/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER.DE RELATORI | -87,71 |
| 15/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CRED.ARREC.P/ACERTO | 875,08 |
| 15/02/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV.DE ADIANTAMENTO | 11,19 |
| 15/02/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.153,40 |
| 15/02/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 57,54 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 9.293,41 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO SERV.FUNERARIOS | 1,75 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.522 TAR.BANCARIA NDC TEC. E INFORMAT | 1,75 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.425 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 15/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.338 TAR.BANCARIA ENGEFOTO | 1,75 |
| 15/02/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 526,39 |
| 15/02/2011 00138 | 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C260-7 BB/NCX IPI E ICMS | -202.990,81 |
| 15/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.998,75 |
| 15/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.964,76 |
| 15/02/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 15/02/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C100-7 BRADESCO MOVTO SERV. FUNERARIO | 614,49 |
| 15/02/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.315,76 |
| 15/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 393,15 |
| 15/02/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 15/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 100,11 |
| 15/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 11.839,69 |
| 15/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.496,60 |
| 15/02/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC.REF.ARRECADACAO | 3,57 |
| 15/02/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 24,18 |
| 15/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 60,15 |
| 15/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.465,78 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 2.619.742,22 |
| 16/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 2.217.646,20 |
| 16/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.630 IR CONAM | 224,92 |
| 16/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.634 IR CONAM | 399,85 |
| 16/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 12.398,17 |
| 16/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 9.406,02 |
| 16/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.630 ISS CONAM | 299,89 |
| 16/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.634 ISS CONAM | 533,13 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|------------|
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.449 ISS SCOPUS | 22.908,61 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.407,50 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.705 ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.275,00 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.703 ISS IMPACTO GOUVEIA | 7.361,02 |
| 16/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.483 ISS IMPACTO GOUVEIA | 2.182,88 |
| 16/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 16/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 7.462,94 |
| 16/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 987,04 |
| 16/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 16/02/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.01 | FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I REC.REF.C/C17009-7 BB P.ALTA COMPLEXIDADE | 9.000,00 |
| 16/02/2011 | 00063 1.7.2.1.34.00.04 | FNAS PISO BASICO MEDIA COMPLEX REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. M.COMPLEX. | 3.150,00 |
| 16/02/2011 | 00066 1.7.2.1.34.00.07 | SERVICO SOCIO EDUCATIVO PETI REC.REF.C/C21731-X BB PETI | 3.000,00 |
| 16/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 87.935,29 |
| 16/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 24.637,29 |
| 16/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 3.166,66 |
| 16/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI REC.REF.ARRECADACAO | 1,04 |
| 16/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 759,96 |
| 16/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 58.678,74 |
| 16/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,62 |
| 16/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 17,89 |
| 16/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 76,79 |
| 16/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 979,39 |
| 16/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 3.174,18 |
| 16/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 266.293,57 |
| 16/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO | 72,53 |
| 16/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 30.625,61 |
| 16/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 21.411,70 |
| 16/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 27.260,73 |
| 16/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO/RECEITAS A CLASSIFICAR | 112,21 |
| 16/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. DIFER.DO RELATORIO | 473,05 |
| 16/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 957,13 |
| 16/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 480,19 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 20.534,41 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 0,11 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.630 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.634 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA SCOPUS | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP705 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.703 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.483 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 16/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 959,03 |
| 16/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.587,06 |
| 16/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.927,46 |
| 16/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 16/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 156,67 |
| 16/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 308,37 |
| 16/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 20,87 |
| 16/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 40,30 |
| 16/02/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.60 | TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.AM REC.REF.C/C22745-5 BB M.A.COMPLEX. | 467,26 |
| 16/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 59.381,96 |
| 16/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 5.544,05 |
| 16/02/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC.REF.ARRECADACAO | 29,68 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|--|--------------|
| 16/02/2011 | 00271 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,62 |
| 16/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 8,12 |
| 16/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.ARRECADACAO | 12,02 |
| 16/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 1.554,38 |
| 16/02/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.02 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 8,39 |
| | | SUBTOTAL | 2.893.758,98 |
| 17/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 15.204,39 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.683 IR CLAUDIO RONCHI | 14,03 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.684 ALEXANDRE A. DOS SANTOS | 682,21 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.682 IR WARNER T.CANDIDO | 28,35 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.318 IR LUCILA S.MARTINEZ | 107,28 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.319 LUCIANA S. BERTTI | 107,28 |
| 17/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.320 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,67 |
| 17/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 26.018,52 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 24.005,02 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.187 ISS CINTHYA G.BECK | 10,00 |
| 17/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.449 ISS EXTIN-HOUSE | 8,86 |
| 17/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 87,95 |
| 17/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 2.377,08 |
| 17/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 457,56 |
| 17/02/2011 | 00061 1.7.2.1.34.00.02 FNAS PISO BASICO FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB | 308.821,50 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 230,66 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 16.282,86 |
| 17/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 97.428,98 |
| 17/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.092,75 |
| 17/02/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC.REF.ARRECADACAO | 0,20 |
| 17/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 24,63 |
| 17/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 1.521,96 |
| 17/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 31,34 |
| 17/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 12,06 |
| 17/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 1,12 |
| 17/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 351,14 |
| 17/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.074,69 |
| 17/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 11.418,21 |
| 17/02/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 15,30 |
| 17/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 405,78 |
| 17/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.533,68 |
| 17/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 782,12 |
| 17/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.DIF.DE RELATORIO | -4.967,36 |
| 17/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 633,09 |
| 17/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.078,79 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 990,23 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP187 TAR.BANCARIA CINTHYA G.BECK | 1,75 |
| 17/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.449 TAR.BANCARIA EXTIN-HOUSE | 1,75 |
| 17/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 280,01 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | -46,13 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.256,57 |
| 17/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -19.485,80 |
| 17/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 148,60 |
| 17/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 486,92 |
| 17/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 17/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.764,15 |
| 17/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 546,75 |
| 17/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 7,35 |
| 17/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.297,47 |
| 17/02/2011 | 00335 1.9.9.0.21.00.01 RECEITA DE PREMIO DE SEGUROS | REC.REF.C/C55005-1MOVTO SINISTRO ESCOLA BEMVIND | 2.691,00 |
| | | SUBTOTAL | 494.057,57 |
| 21/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 14.810,07 |
| 21/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.637 IR CAJAMAR | 2.404,42 |
| 21/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.638 IR CAJAMAR | 1.740,03 |
| 21/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 10.343,00 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1.564,00 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.C/C130001-6 BB/NCX ISS | 2.453,11 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.801 ISS IMPACTO GOUVEIA | 15.089,11 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.637 ISS CAJAMAR | 3.205,90 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF. OP.638 ISS CAJAMAR | 2.320,05 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.812 ISS LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVEN | 2.000,00 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1247 ISS LUIZ M.DE O. EVENTOS | 3.275,00 |
| 21/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.558 ISS IMPACTO GOUVEIA | 8.131,55 |
| 21/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 21/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 3.605,81 |
| 21/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 338,23 |
| 21/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 1.225,72 |
| 21/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 323.639,24 |
| 21/02/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES | 53.160,89 |
| 21/02/2011 | 00049 1.7.2.1.33.00.03 FNS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUD | REC.REF.C/C22743-9 BB FACS | 61.404,00 |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF IPVA | 626,25 |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 25.754,13 |
| 21/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 184.676,10 |
| 21/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 45.602,70 |
| 21/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.500,19 |
| 21/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 212,37 |
| 21/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 1.540,16 |
| 21/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 34,49 |
| 21/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 82,00 |
| 21/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 7,25 |
| 21/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.748,21 |
| 21/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.844,60 |
| 21/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 10.860,13 |
| 21/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.189,85 |
| 21/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.023,22 |
| 21/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.002,00 |
| 21/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.DIFER. ARRECADACAO | 4.897,69 |
| 21/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRI.CRED.ARREC.P/ ACERTO | 1.306,11 |
| 21/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.415,04 |
| 21/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.274,70 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.132,35 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.801 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.637 TAR.BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.638 TAR.BANCARIA CAJAMAR | 1,75 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.812 TAR.BANCARIA LUIZ. M.DE O.EVENTO | 1,75 |
| 21/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1247 TAR.BANCARIA LUIZ M. DE O.EVENT | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|---|------------|
| 23/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.861 ISS MIRANDA,PALAVERI | 126,00 |
| 23/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.568 ISS GIACOMO E TOLEDO | 7,00 |
| 23/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 23/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 1.251,78 |
| 23/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 1.205,28 |
| 23/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 992,00 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 39.998,23 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C001-0 CEF ARREC.IPVA | 134,40 |
| 23/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 20.470,40 |
| 23/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.218,17 |
| 23/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 422,75 |
| 23/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 1.355,71 |
| 23/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 19,16 |
| 23/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 46,98 |
| 23/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 0,77 |
| 23/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 759,94 |
| 23/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 153,23 |
| 23/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 8.256,99 |
| 23/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 2.062,11 |
| 23/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 963,42 |
| 23/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 498,97 |
| 23/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.265,22 |
| 23/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 998,36 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 808,56 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.861 TAR.BANCARIA MIRANDA ,PALAVERI | 1,75 |
| 23/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.568 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 23/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 119,99 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | -7.999,65 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C001-0 CEF ARREC. IPVA | -26,88 |
| 23/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.094,08 |
| 23/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 23/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 367,95 |
| 23/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 226,07 |
| 23/02/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECAACAO | 69,56 |
| 23/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 789,65 |
| 23/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.987,39 |
| 23/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 69,58 |
| 23/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC.REF.ARRECADACAO | 54,80 |
| 23/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 56.281,98 |
| | | SUBTOTAL | 197.285,32 |
| 24/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 53.552,12 |
| 24/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.331 IR LUIS F.MENDES | 819,72 |
| 24/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.332 IR SONIA DE M. MENDES | 819,72 |
| 24/02/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 2.801,25 |
| 24/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 17.137,61 |
| 24/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 1.204,49 |
| 24/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 5.213,58 |
| 24/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 457,56 |
| 24/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 3.720,00 |
| 24/02/2011 | 00042 1.6.0.0.05.99.04 | SAUDE BUCAL REC.REF.C/C22743-9 BB SAUDE BUCAL | 10.000,00 |
| 24/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 14.521,65 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|------------|
| 24/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF IPVA | 262,20 |
| 24/02/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 120.592,25 |
| 24/02/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.029,95 |
| 24/02/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC.REF.ARRECADACAO | 38,55 |
| 24/02/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 1.214,69 |
| 24/02/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 542,97 |
| 24/02/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 226,19 |
| 24/02/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 3,15 |
| 24/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 281,65 |
| 24/02/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE AUTO GESTAO | 1.284,13 |
| 24/02/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 10.640,03 |
| 24/02/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.455,06 |
| 24/02/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 554,48 |
| 24/02/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 830,18 |
| 24/02/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 988,13 |
| 24/02/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 78,28 |
| 24/02/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 808,63 |
| 24/02/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 360,01 |
| 24/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.904,33 |
| 24/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C01-0 CEF ARREC.IPVA | -52,44 |
| 24/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -24.118,45 |
| 24/02/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.410,57 |
| 24/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 417,36 |
| 24/02/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 295,63 |
| 24/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 322,14 |
| 24/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.160,43 |
| 24/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 76,58 |
| 24/02/2011 00271 | 1.1.2.2.99.00.05 PP FORNECIMENTO DE COPIA | REC.REF.ARRECADACAO | 20,46 |
| 24/02/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 81,96 |
| 24/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 675,78 |
| 24/02/2011 00336 | 1.7.2.1.34.00.11 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS I | REC.REF.C/C24616-6 BB P.M.COMPLEX. CREAS II | 20.600,00 |
| 24/02/2011 00337 | 1.7.2.1.34.00.12 PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS I | REC.REF.C/C24114-8 BB P.M.COMP. CREAS III | 8.800,00 |
| | | SUBTOTAL | 265.223,92 |
| 25/02/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 9.671,45 |
| 25/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1334 EXON.DIANA BRITO LIMA | 25,31 |
| 25/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1338 EXON.LARYSSA A. MORAES | 47,72 |
| 25/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1336 JANINE H. BLOOMFIELD | 687,42 |
| 25/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1343 EXON. RODRIGO O.DE CARVALHO | 32,54 |
| 25/02/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1344 EXON. SUZELI L.BERTINI | 830,05 |
| 25/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.907 IR CONST.CONSLAC | 365,53 |
| 25/02/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.956 IR KERNEL | 99,75 |
| 25/02/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 3.149,07 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 3.664,32 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.907 ISS CONST.CONSLAC | 1.218,46 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF. OP.956 ISS KERNEL | 133,00 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.954 ISS PAULO R.DIAS FILMAGENS | 159,00 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.970 ISS IN BUCHLER | 1.096,85 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.592 ISS CONST.ESTRUTURAL | 81,25 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.593 ISS CONCRECITY | 96,00 |
| 25/02/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.594 ISS CONCRECITY | 528,00 |
| 25/02/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 148,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 25/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 2.308,40 |
| 25/02/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 133,92 |
| 25/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 25/02/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.07 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 118,06 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 72.608,68 |
| 25/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.573,29 |
| 25/02/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.01 SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.DED.C/C156-X TERCEIRA IDADE | -940,00 |
| 25/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.718,33 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 181,11 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.592 MULTAS ISS CONST.ESTRUTURAL | 12,65 |
| 25/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.592 JUROS ISS CONST.ESTRUTURAL | 6,48 |
| 25/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 401,58 |
| 25/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 155,23 |
| 25/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 26,96 |
| 25/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 845,31 |
| 25/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 180,57 |
| 25/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 11.061,72 |
| 25/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 258,77 |
| 25/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.OP.592 DIV.ATIVA ISS CONST.ESTRUTURAL | 120,00 |
| 25/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.262,34 |
| 25/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 254,39 |
| 25/02/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. CRED.ARREC.P/ACERTO | 1.030,56 |
| 25/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.011,76 |
| 25/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 775,73 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 586,37 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.907 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.956 TAR.BANCARIA KERNEL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.954 TAR.BANCARIA PAULO R.D.FILMAGENS | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.970 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.592 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.593 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.594 TAR.BANCARIA CONCRECITY | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.592 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 25/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 160,01 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C130030-X IPVA | -23,61 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -14.521,74 |
| 25/02/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.714,66 |
| 25/02/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,16 |
| 25/02/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,73 |
| 25/02/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 299,11 |
| 25/02/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 410,58 |
| 25/02/2011 | 00243 1.7.6.2.99.00.06 SEADS - L.A - LIBERDADE ASSIST | REC.REF.DED.C/C284-4 LIB.ASSISTIDA | -8.800,00 |
| 25/02/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 474,57 |
| 25/02/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 74,75 |
| 25/02/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 0,27 |
| 25/02/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.272,41 |
| 25/02/2011 | 00284 1.3.2.5.01.10.13 REM.DEP.BC-FASMI 3 IDADE | REC.REF.DED.C/C156-X TERCEIRA IDADE | -9,03 |
| 25/02/2011 | 00285 1.3.2.5.01.10.14 REM.DEP.BC-FASMI PPD | REC.REF.DED.C/C157-8 APOIO PES.PORT.NECESS.ESP. | -12,62 |
| 25/02/2011 | 00290 1.3.2.5.02.99.15 REM.DEP.BC-ESPACO AMIGO | REC.REF.DED.C/C176-6 ESPACO AMIGO | -27,46 |
| 25/02/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.17 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTIDA | REC.REF.DED.C/C284-4 LIBERDADE ASSISTIDA | -112,50 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|------------|
| SUBTOTAL | | | 117.602,65 |
| 28/02/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 13.519,62 |
| 28/02/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC. IRRF DA FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 398.734,76 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.843 IR ERMINIA L.A. LOURENZO | 66,67 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.844 IR MARIA D.L.A.MARTINEZ | 66,67 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.845 IR ROSA L. ALONSO | 581,82 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.614 IR ROSA YAEKO NAKAMOTO | 72,06 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.774 IR SP ALIMENTACAO | 92,83 |
| 28/02/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.621 IR ELETROPAULO | 207,35 |
| 28/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 6.766,62 |
| 28/02/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.774 ISS SP ALIMENTACAO | 123,77 |
| 28/02/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 28/02/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 1.512,80 |
| 28/02/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 248,00 |
| 28/02/2011 | 00016 1.3.2.5.01.02.01 | REND.S/APLIC.FUNDEB REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 23.456,29 |
| 28/02/2011 | 00017 1.3.2.5.01.03.01 | REND.S/APLIC. - PAB FIXO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.040,22 |
| 28/02/2011 | 00018 1.3.2.5.01.03.02 | REND.S/APLIC. - TFEC D - PPI REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 3.233,98 |
| 28/02/2011 | 00019 1.3.2.5.01.03.03 | REND.S/APLIC.- PACS REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 626,52 |
| 28/02/2011 | 00020 1.3.2.5.01.03.04 | REND.S/APLIC.- PSF REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 24,91 |
| 28/02/2011 | 00021 1.3.2.5.01.03.05 | REND.S/APLIC.-HIV REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 934,60 |
| 28/02/2011 | 00023 1.3.2.5.01.03.07 | REND.S/APLIC.FARMACIA POPULAR REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 666,61 |
| 28/02/2011 | 00024 1.3.2.5.01.03.08 | REND.S/APLIC.TETO MEDIA E ALTA REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.933,53 |
| 28/02/2011 | 00026 1.3.2.5.01.03.10 | REND.S/APLIC.SAMU REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 407,61 |
| 28/02/2011 | 00027 1.3.2.5.01.05.01 | RED.S/APLIC.SALARIO EDUCACAO Q REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7.015,10 |
| 28/02/2011 | 00032 1.3.2.5.01.06.01 | REND.S/APLIC.FUNDO MUNICIPAL D REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 970,36 |
| 28/02/2011 | 00033 1.3.2.5.01.09.00 | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.161,76 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.04 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSITO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 241,08 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.04 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSITO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.418,35 |
| 28/02/2011 | 00035 1.3.2.5.01.99.04 | REND.APLIC.-MULTAS DE TRANSITO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 730,13 |
| 28/02/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 761.934,63 |
| 28/02/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.00 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESON REC.REF.C/C283141-4 BB ICMS DESON. | 49.120,50 |
| 28/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 105.926,05 |
| 28/02/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 12.053,08 |
| 28/02/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 FUNDEB S/ITR,IPI,ICMS E FPE | 117.915,40 |
| 28/02/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.326,59 |
| 28/02/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 112,55 |
| 28/02/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 802,59 |
| 28/02/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,89 |
| 28/02/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 5,36 |
| 28/02/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 0,81 |
| 28/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.220,28 |
| 28/02/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 939,11 |
| 28/02/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 6.704,22 |
| 28/02/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 38,56 |
| 28/02/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.079,18 |
| 28/02/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 637,66 |
| 28/02/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 955,97 |
| 28/02/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 210,20 |
| 28/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 741,91 |
| 28/02/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.774 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 28/02/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 399,98 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|-------------|
| 28/02/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -152.386,91 |
| 28/02/2011 00137 | 9.5.1.0.00.00.03 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C283141-4 BB ICMS DESON | -9.824,10 |
| 28/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -21.185,21 |
| 28/02/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.410,62 |
| 28/02/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,24 |
| 28/02/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 101,97 |
| 28/02/2011 00183 | 1.3.2.5.01.10.03 REND.S/APLIC. - PETI JORNADA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.035,89 |
| 28/02/2011 00184 | 1.3.2.5.01.10.04 REND.S/APLIC. - PISO DE ALTA C | REC.REF..JUROS DE APLICACAO | 1.258,28 |
| 28/02/2011 00186 | 1.3.2.5.01.10.06 REND.S/APLIC. - PISO BASICO TR | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 32,97 |
| 28/02/2011 00188 | 1.3.2.5.01.10.08 REND.S/APLIC.- PISO MEDIA COMP | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 15,44 |
| 28/02/2011 00189 | 1.3.2.5.01.03.17 REND.S/APLIC.- AFB ASM.DIAB.RE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.629,88 |
| 28/02/2011 00190 | 1.3.2.5.01.10.09 REND.S/APLIC.- IGD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 584,27 |
| 28/02/2011 00205 | 1.3.2.6.00.00.08 REND.S/APLIC.- PRO JOVEM ADOLE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 319,81 |
| 28/02/2011 00211 | 1.3.2.5.01.10.12 REND.S/APLIC.- BPC | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,09 |
| 28/02/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.405,65 |
| 28/02/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 149,09 |
| 28/02/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 248,14 |
| 28/02/2011 00277 | 1.3.2.5.01.03.29 REND.S/APLC.-AQUISICAO EQUIP.M | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 342,38 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.C/C13001-6 BB/NCX MOVTO | 160,27 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA JUROS APLICACAO | 233,63 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS APLICACAO | 72,31 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS APLICACAO | 144,37 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS APLICACAO | 11.094,09 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 506,35 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.971,11 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 20.428,47 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.125,64 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 51.703,83 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 50.519,44 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 532,77 |
| 28/02/2011 00278 | 1.3.2.5.02.99.01 REM.DEP.BC. - RECURSOS NAO VIN | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 48.489,36 |
| 28/02/2011 00288 | 1.3.2.5.02.99.03 REM.DEP.BC-PADARIA COMUNITARIA | REC.REF.JUROS APLICACAO | 48,24 |
| 28/02/2011 00289 | 1.3.2.5.02.99.04 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 163,63 |
| 28/02/2011 00289 | 1.3.2.5.02.99.04 REM.DEP.BC-ROYALTIES | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.435,57 |
| 28/02/2011 00291 | 1.3.2.5.01.03.18 REM.DEP.BC-GLICEMIA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 469,12 |
| 28/02/2011 00293 | 1.3.2.6.00.00.02 REM.DEP.BC-CONST.CENTRO DE LAZ | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 124,89 |
| 28/02/2011 00295 | 1.3.2.6.00.00.04 REM.DEP.BC ARGILIZANDO ITAPEVI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 77,93 |
| 28/02/2011 00296 | 1.3.2.6.00.00.05 REM.DEP.BC-AMPL.REFORMA JD. ST | REC.REF.JUROS APLICACAO | 778,22 |
| 28/02/2011 00297 | 1.3.2.5.01.05.07 REM.DEP.BC0-EDUCACAO 25% | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.236,97 |
| 28/02/2011 00298 | 1.3.2.6.00.00.06 REM.DEP.BC- REUB. JD STA RITA | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 11.104,02 |
| 28/02/2011 00299 | 1.3.2.5.01.99.03 REM.DEP.BC- ALIENCAO DE ATIVOS | REC.REF.JUROS APLICACAO | 886,50 |
| 28/02/2011 00300 | 1.3.2.6.00.00.07 REM.DEP.BC - PNAFM | REC.REF.JUROS APLICACAO | 103,19 |
| 28/02/2011 00301 | 1.3.2.6.00.00.09 REM.DEP.BC-HABITAR BRASIL | REC.REF.JUROS APLICACAO | 4.630,06 |
| 28/02/2011 00302 | 1.3.2.6.00.00.10 REM.DEP.BC - HBB USA 2 ETAPA | REC.REF.JUROS APLICACAO | 5.038,78 |
| 28/02/2011 00303 | 1.3.2.5.02.99.05 REM.DEP.BC-AQUSICAO ETOS PADAR | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 741,48 |
| 28/02/2011 00304 | 1.3.2.5.01.03.19 REM.DEP.BC-REFORMA UBS JD. RAI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 913,74 |
| 28/02/2011 00305 | 1.3.2.6.00.00.11 REM.DEP.BC-REFORMA ARQUIBANCAD | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 288,97 |
| 28/02/2011 00306 | 1.3.2.6.00.00.12 REM.DEP.BC - PSF ALTO DA COLIT | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 607,62 |
| 28/02/2011 00307 | 1.3.2.6.00.00.13 REM.DEP.BC-ALTO DA COLINA II | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1.215,23 |
| 28/02/2011 00308 | 1.3.2.5.02.99.09 REM.DEP.BC-FASMI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 21,98 |
| 28/02/2011 00309 | 1.3.2.5.01.10.10 REM.DEP.BC-FUNCAI | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 27,79 |
| 28/02/2011 00310 | 1.3.2.5.02.99.06 REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,61 |
| 28/02/2011 00310 | 1.3.2.5.02.99.06 REM.DEP.BC-FAE | REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 27,77 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|------------------|---|--------------|
| 28/02/2011 00311 | 1.3.2.5.01.10.11 | REM.DEP.BC-F.S. SOLIDARIEDADE REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 7,79 |
| 28/02/2011 00312 | 1.3.2.5.01.03.31 | REM.DEP.BC-PROESF REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 15,66 |
| 28/02/2011 00313 | 1.3.2.5.01.03.30 | REM.DEP.BC-MAC VS ME ITAPEVI REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 106,00 |
| 28/02/2011 00314 | 1.3.2.5.01.10.20 | REM.DEP.BC-PISO BASICO VARIAVE REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 228,11 |
| 28/02/2011 00315 | 1.3.2.5.02.99.07 | REM.DEP.BC-HONORARIOS REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 29,72 |
| 28/02/2011 00316 | 1.3.2.5.01.03.33 | REM.DEP.BC-VS-US-MS REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 55,05 |
| 28/02/2011 00317 | 1.3.2.5.01.03.34 | REM.DEP.BC-SAMU CUSTEIO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 244,30 |
| 28/02/2011 00318 | 1.3.2.5.01.03.35 | REM.DEP.BC-SAUDE BUCAL REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 444,31 |
| 28/02/2011 00319 | 1.3.2.5.01.03.36 | REM.DEP.BC-FAN REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 213,63 |
| 28/02/2011 00320 | 1.3.2.5.01.03.37 | REM.DEP.BC-ACOES EST. VIG. SAN REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 2.934,31 |
| 28/02/2011 00321 | 1.3.2.5.01.03.38 | REM.DEP.BC-GER. DE RISCO-VS-PR REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 372,21 |
| 28/02/2011 00322 | 1.3.2.5.01.03.39 | REM.DEP.BC-GER.DE RISCO-VS-SER REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 87,13 |
| 28/02/2011 00323 | 1.3.2.5.01.03.40 | REM.DEP.BC-INC.NO AMB.PL.NAC.H REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 177,71 |
| 28/02/2011 00324 | 1.3.2.5.01.99.05 | REM.DEP.BC-PRONASCE - VIDEO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 591,67 |
| 28/02/2011 00325 | 1.3.2.5.01.03.41 | REM.DEP.BC-C.N.VAC. RUBEOLA REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 31,95 |
| 28/02/2011 00326 | 1.3.2.5.01.03.32 | REM.DEP.BC-AQUIS.EQTOS.DE URG REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 903,77 |
| 28/02/2011 00327 | 1.3.2.5.01.10.18 | REM.DEP.BC-PETI REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 619,28 |
| 28/02/2011 00328 | 1.3.2.5.01.03.42 | REM.DEP.BC-FNS-BLINV REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 144,49 |
| 28/02/2011 00329 | 1.3.2.6.00.00.14 | REM.DEP.BC-T.A. 03/10 AQ. DE E REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 519,60 |
| 28/02/2011 00330 | 1.3.2.6.00.00.15 | REM.DE.BC- T.A 04/2010 AQ. ETO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4.583,62 |
| 28/02/2011 00331 | 1.3.2.5.01.02.02 | REM.DEP.BC-RES.FUNDEB/2010 REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 205,51 |
| 28/02/2011 00332 | 1.3.2.5.02.99.08 | REM.DEP.BC-ICMS DESONERACAO REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,19 |
| 28/02/2011 00333 | 1.3.2.5.01.10.21 | REM.DEP.BC- JOVENS DE ITAPEVI REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 1,99 |
| 28/02/2011 00335 | 1.9.9.0.21.00.01 | RECEITA DE PREMIO DE SEGUROS REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 0,71 |
| 28/02/2011 00336 | 1.7.2.1.34.00.11 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAM I REC.REF.C/C24616-6 BB CREAM II | 10.300,00 |
| 28/02/2011 00337 | 1.7.2.1.34.00.12 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAM I REC.REF.C/C24114-8 BB CREAM III | 4.400,00 |
| 28/02/2011 00337 | 1.7.2.1.34.00.12 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAM I REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 4,63 |
| 28/02/2011 00338 | 1.3.2.5.01.03.43 | REM.DEP.BC-H1N1 REC.REF.REND.DE APLICACAO | 130,73 |
| 28/02/2011 00339 | 1.3.2.5.01.99.06 | REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCIA REC.REF.JUROS DE APLICACAO | 19.735,91 |
| | | SUBTOTAL | 1.628.609,07 |
| 01/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 23.723,90 |
| 01/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF. IR P. FISICA CAMARA FEV/11 | 28.574,58 |
| 01/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. IR OLDAPI | 98,25 |
| 01/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.IR P.JURIDICA CAMARA | 455,79 |
| 01/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 4.139,61 |
| 01/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 15.266,13 |
| 01/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. ISS OLDAPI | 131,00 |
| 01/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 01/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 8.511,98 |
| 01/03/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 714,24 |
| 01/03/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 620,00 |
| 01/03/2011 00020 | 1.3.2.5.01.03.04 | REND.S/APLIC.- PSF REC.REF.C/C9611-3 RENDIMENTOS APLICACAO | 1.248,04 |
| 01/03/2011 00075 | 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 1.119.409,73 |
| 01/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX REST.IPVA | -1.718,68 |
| 01/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 62.688,55 |
| 01/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 4.619,76 |
| 01/03/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 | 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 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.521,50 |
| 01/03/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI REC.REF.ARRECADACAO | 60,36 |
| 01/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 98,44 |
| 01/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 1.736,55 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|--------------|
| 01/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 7,69 |
| 01/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 348,58 |
| 01/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 6,79 |
| 01/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C06296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.951,73 |
| 01/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS DE AUTO GESTAO | 180,57 |
| 01/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 12.325,28 |
| 01/03/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 322,22 |
| 01/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.032,43 |
| 01/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.265,62 |
| 01/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.208,01 |
| 01/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ARRECADACAO (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 249,75 |
| 01/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO ESTORNO GILCIMAR T. | 302,50 |
| 01/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 837,88 |
| 01/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.794,57 |
| 01/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.286,12 |
| 01/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. TAR.BANCARIA OLD | 1,75 |
| 01/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 480,28 |
| 01/03/2011 00138 | 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C260-7 BB ICMS | -223.881,94 |
| 01/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -12.537,71 |
| 01/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -923,95 |
| 01/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 179,64 |
| 01/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 469,18 |
| 01/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 370,11 |
| 01/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 01/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 365,32 |
| 01/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.471,72 |
| 01/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 427,12 |
| 01/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 91,77 |
| 01/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 385,56 |
| | | SUBTOTAL | 2.086.643,28 |
| 02/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECADACAO | 15.717,75 |
| 02/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF. OP 1689 IR DANIELA ALVES PAMPLONA | 33,44 |
| 02/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 3.626,85 |
| 02/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 2.300,20 |
| 02/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP 1010 ISS SEMHIP SERV. | 120,00 |
| 02/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP1006 ISS MARCIA A.G. PEREIRA ME | 159,00 |
| 02/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP1007 ISS MARCIA A.G. PEREIRA ME | 48,00 |
| 02/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP625 ISS SOEBE | 2.452,45 |
| 02/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 02/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC. REF. ARRECADACAO | 2.640,16 |
| 02/03/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 73,74 |
| 02/03/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 884,91 |
| 02/03/2011 00051 | 1.7.2.1.33.00.05 FNS-INCENT.PROGRAM.NAC.HIV/AID | REC. REF. C/C: 22.741-2 BB VIG. EM SAUDE HIV/AI | 26.992,82 |
| 02/03/2011 00055 | 1.7.2.1.33.00.10 FNS-SAMU CUSTEIO | REC. REF. C/C:22.745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 02/03/2011 00058 | 1.7.2.1.33.00.13 FNS-ACOES EST.VIG.SANITARIA | REC. REF. C/C: 22.746-3 BB VIG SANITARIA | 241.117,76 |
| 02/03/2011 00061 | 1.7.2.1.34.00.02 FNAS PISO BASICO FIXO | REC. REF. C/C:17.010-0 BB PISO BASICO FIXO | 36.000,00 |
| 02/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C:049-5 CEF IPVA | 33.479,28 |
| 02/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C: 001-0 CEF IPVA | 344,84 |
| 02/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C: 507.981-0 BB IPVA | 7.251,81 |
| 02/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.365,64 |
| 02/03/2011 00091 | 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC. REF. ARRECADACAO | 61,09 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|--|------------|
| 02/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 197,54 |
| 02/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 1.484,46 |
| 02/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 5,66 |
| 02/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 36,67 |
| 02/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 11,65 |
| 02/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C: 06.296-0 BB MULTAS TRANSITO | 534,18 |
| 02/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C:048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 1.100,87 |
| 02/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 9.297,42 |
| 02/03/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 2,67 |
| 02/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 861,21 |
| 02/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.221,51 |
| 02/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 879,00 |
| 02/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC. REF C/C 06-000.008-8 DIF. DE RELATORIO | 53,53 |
| 02/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 823,00 |
| 02/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 355,99 |
| 02/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.382,16 |
| 02/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1010 TARIFA BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 02/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1007 TAR. BANC. MARCIA S.G.PEREIRA | 1,75 |
| 02/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1006 TAR.BANC. MARCIA A.G. PEREIRA | 1,75 |
| 02/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 347,36 |
| 02/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C 049-5 CEF IPVA | -6.695,86 |
| 02/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C: 001-0 CEF IPVA | -68,97 |
| 02/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C:507.981-0 BB IPVA | -1.450,36 |
| 02/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 62,08 |
| 02/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 53,43 |
| 02/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 400,45 |
| 02/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 17,39 |
| 02/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 458,61 |
| 02/03/2011 00151 | 1.9.1.9.50.00.02 INFRACOES TRIBUTARIAS | REC. REF. ARRECADACAO | 124,00 |
| 02/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.006,31 |
| 02/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 161,43 |
| 02/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -129,65 |
| 02/03/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -19.862,70 |
| 02/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 27,00 |
| 02/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C: 19.347-X BB SIMPLES NACIONAL | 22.504,46 |
| 02/03/2011 00310 | 1.3.2.5.02.99.06 REM.DEP.BC-FAE | ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -27,77 |
| 02/03/2011 00315 | 1.3.2.5.02.99.07 REM.DEP.BC-HONORARIOS | REC. REF. JUROS | 27,77 |
| 02/03/2011 00338 | 1.3.2.5.01.03.43 REM.DEP.BC-H1N1 | REC. REF. JUROS | 129,65 |
| 02/03/2011 00339 | 1.3.2.5.01.99.06 REM.DEP.BC-SITUACAO EMERGENCIA | REC. REF. JUROS | 19.862,70 |
| | | SUBTOTAL | 494.887,43 |
| 03/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC. REF. ARRECACAO | 14.415,05 |
| 03/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP1004 IR MIRA | 66,19 |
| 03/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP1187 IR EXECUCAO | 3.427,75 |
| 03/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP1278 IR EXECUCAO | 1.685,75 |
| 03/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC. REF. OP642 IR MD CONSULTORIA | 96,00 |
| 03/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC. REF. ARRECADACAO | 153,17 |
| 03/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. ARRECADACAO | 8.415,50 |
| 03/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS H GUEDES | 303,98 |
| 03/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS H GUEDES | 304,05 |
| 03/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO ISS SOEBE | 2.001,96 |
| 03/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF. OP1004 ISS MIRA | 330,93 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|---------------|
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1187 ISS EXECUCAO | 17.138,73 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1278 ISS EXECUCAO | 8.428,72 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1248 ISS PREVIEW CONSULT | 159,80 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1084 ISS JORGE DOS SANTOS ESDITORA | 10,00 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1222 ISS ACIL AUTOMOCAO | 10,20 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1254 ISS BRASIL LIDER ENGENHARIA | 7.397,56 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP1277 ISS IMPACTO GOUVEA | 7.439,18 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP614 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 62,00 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP615 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 77,50 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP616 ISS CONSTRUTORA ESTRUTURAL | 77,50 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP634 ISS AGRICOL DIESEL | 16,04 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 111,67 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 391,25 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 85,79 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP634 ISS AGRICOL | 67,11 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP637 ISS H GUEDES | 368,15 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP639 ISS H GUEDES | 638,07 |
| 03/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC. REF. OP642 ISS MD CONSULTORIA | 320,00 |
| 03/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC. REF. ARRECADACAO | 17,59 |
| 03/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC. REF. ARRECADACAO | 1.088,41 |
| 03/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC. REF. ARRECADACAO | 122,76 |
| 03/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC. REF. ARRECADACAO | 1.349,71 |
| 03/03/2011 | 00073 1.7.2.1.36.00.00 | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESON ESTORNO REF. LANCAMENTO INDEVIDO | -1.251.767,57 |
| 03/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS REC. REF. C/C260-7 ICMS | 1.251.767,57 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 44.948,70 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C001-0 CEF IPVA | 280,50 |
| 03/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC. REF. C/C 507.981-0 BB IPVA | 10.107,96 |
| 03/03/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.01 | SEADS TERCEIRA IDADE REC. REF. C/C130.156-X BB/NCX TERCEIRA IDADE | 940,00 |
| 03/03/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.02 | SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.N REC. REF.C/C130.157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 03/03/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.03 | SEADS Progr.FORTALECENDO A FAM REC. REF. C/C130.158-6 BB/NCX PROG.FORT.FAMILIA | 5.400,00 |
| 03/03/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.05 | SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO REC. REF.C/C130.176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 03/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC. EF. ARRECADACAO | 2.261,62 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. ARRECADACAO | 195,74 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. OP642 MULTAS DE ISS MD CONSULTORIA | 11,30 |
| 03/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC. REF. OP642 JUROS ISS MD CONSULTORIA | 12,96 |
| 03/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TR REC. REF. ARRECADACAO | 2.466,59 |
| 03/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC. REF. ARRECADACAO | 3,45 |
| 03/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC. REF. ARRECADACAO | 14,47 |
| 03/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 804,44 |
| 03/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC. REF. C/C 048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 481,07 |
| 03/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC. REF. ARRECADACAO | 16.251,84 |
| 03/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. ARRECADACAO | 1.527,27 |
| 03/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC. REF. OP642 DIV. ATIVA MD CONSULTORIA | 100,00 |
| 03/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC. REF. ARRECADACAO | 6.439,72 |
| 03/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC. REF. ARRECADACAO | 1.416,81 |
| 03/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC. REF. 06000008-8 TRIB. DIF. RELATORIO | 79,49 |
| 03/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC. REF. ARRECADACAO | 378,60 |
| 03/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC. REF. ARRECADACAO | 304,26 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. ARRECADACAO | 1.390,20 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR. BAN. H GUEDE | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. H GUEDES | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BAN. SOEBE | 1,75 |
| 03/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC. REF. OP1004 TARIFA BANCARIA MIRA | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 04/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC. REF. ARRECADACAO | 1.387,56 |
| 04/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC. REF. ARRECADACAO | 200,88 |
| 04/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC. REF. ARRECADACAO | 620,00 |
| 04/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C049-5 CEF IPVA | 34.459,84 |
| 04/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC. REF. C/C507.981-0 BB IPVA | 4.754,35 |
| 04/03/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.04 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOLE | REC. REF. C/C130.159-4 BB/NCX PROG. CRIANCA ADO | 5.865,00 |
| 04/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 1.104,63 |
| 04/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC. REF. ARRECADACAO | 58,05 |
| 04/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC. REF. ARRECADACAO | 2.059,18 |
| 04/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC. REF. ARRECADACAO | 75,24 |
| 04/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC. REF. ARRECADACAO | 39,79 |
| 04/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC. REF. ARRECADACAO | 0,26 |
| 04/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C06.296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 642,38 |
| 04/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC. REF. C/C048-7 CEF MULTAS DE TRANSITO | 1.078,00 |
| 04/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC. REF. ARRECADACAO | 13.110,77 |
| 04/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC. REF. ARRECADACAO | 3,42 |
| 04/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC. REF. ARRECADACAO | 757,27 |
| 04/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.230,22 |
| 04/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 1.088,30 |
| 04/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF. C/C06.000008-8 (DIF. DE RELATORIO) | -133,02 |
| 04/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC. REF. ARRECADACAO | 619,50 |
| 04/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC. REF. ARRECADACAO | 39,92 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. ARRECADACAO | 1.315,63 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. C/C06.000008-8 CEF TAR.BAN.CRED.E MER | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1275 TAR. BANCARIA CBB | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1276 TAR. BANCARIA NDC-TECNOLOGIA | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1280 TAR. BANCARIA LABCLIM | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP1281 TAR. BANCARIA MBB VIAGENS | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC. REF. OP654 TAR. BANCARIA ENGEFOTO | 1,75 |
| 04/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC. REF. ARRECADACAO | 199,97 |
| 04/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C049-5 CEF IPVA | -6.891,97 |
| 04/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC. REF. DED. C/C507.981-0 BB IPVA | -950,87 |
| 04/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC. REF. ARRECADACAO | 31,04 |
| 04/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC. REF. ARRECADACAO | 141,60 |
| 04/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC. REF. ARRECADACAO | 452,14 |
| 04/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC. REF. ARRECADACAO | 156,51 |
| 04/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC. REF. ARRECADACAO | 189,79 |
| 04/03/2011 | 00152 1.7.2.1.33.00.60 TETO MUNIC.MED.E ALTA COMPL.AM | REC. REF. C/C22745-5 BB TETO MUNIC.MED.E A.COMP | 481.225,36 |
| 04/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC. REF. ARRECADACAO | 2.163,25 |
| 04/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC. REF. ARRECADACAO | 236,34 |
| 04/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC. REF. ARRECADACAO | 1,86 |
| 04/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC. REF. C/C19.347-X BB SIMPLS NACIONAL | 226,18 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 550.535,52 |
| 10/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 38.866,84 |
| 10/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP1103 IR MIGUEL A. ZVINAKEVICIUS | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1111 IR ANA DE A.S.C.S.GOMES | 3.322,37 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1203 IR CLAUDIO RONCHI | 14,03 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1193 IR LAUDELINO G.LIMA | 3.816,05 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1115 IR ROBERTO E.P.NIGRO | 1.143,96 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1178 IR JOAQUIM F.BARBOSA | 657,16 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1104 IR PLINIO CHALUPE | 11,09 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|--------------|
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP1172 IR SIEJA ALFRED | 12,51 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1097 IR LUCILA S. MARTINEZ | 107,27 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1098 IR LUCIANA S. BERTTI | 107,28 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1099 IR ZULMIRA SOINATKVITZ | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1101 IR MARIA D.DA SILVA | 730,65 |
| 10/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 241,34 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 38.022,84 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO ISS | -2.003,71 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.DED.C/C55005-1 BB MOVTO ISS | -575,73 |
| 10/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. IRF ITAPEVIPREV/FEV/ | 294,26 |
| 10/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 10/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 15.897,42 |
| 10/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 1.473,74 |
| 10/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 1.736,00 |
| 10/03/2011 | 00012 1.1.3.0.04.00.00 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E O REC.REF. ARRECADACAO | 1.065,49 |
| 10/03/2011 | 00043 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC.REF.C/C55004-3 FPE-FPM | 1.607.542,14 |
| 10/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 4.102.630,20 |
| 10/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 99.562,33 |
| 10/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 17.097,25 |
| 10/03/2011 | 00077 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT REC.REF.C/C260/7 BB IPI | 3.310,64 |
| 10/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 2.704.856,55 |
| 10/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.992,20 |
| 10/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 99,74 |
| 10/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 7.155,62 |
| 10/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 86,07 |
| 10/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 89,66 |
| 10/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 13,34 |
| 10/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS DE TRANSITO | 1.822,54 |
| 10/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.506,44 |
| 10/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 38.909,85 |
| 10/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 1.512,86 |
| 10/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 4.612,79 |
| 10/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 3.856,21 |
| 10/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF. DE RELATORIO) | -1,82 |
| 10/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 89,70 |
| 10/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 529,56 |
| 10/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 940,40 |
| 10/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 4.740,43 |
| 10/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 1.141,70 |
| 10/03/2011 | 00125 2.4.7.1.99.00.05 | HABITAR BRASIL - BIS - AREIAO REC.REF.C/C023-1 CEF AREIAO 2 | 75.276,25 |
| 10/03/2011 | 00135 9.5.1.0.00.00.01 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -321.508,41 |
| 10/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.04 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF. DED.C/C260-7 BB ICMS | -820.526,04 |
| 10/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -19.912,47 |
| 10/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.419,45 |
| 10/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 10/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 903,21 |
| 10/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 261,37 |
| 10/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 10/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 257,77 |
| 10/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.02 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 10/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 13.876,18 |
| 10/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 670,98 |
| 10/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC.REF.ARRECADACAO | 5,52 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|--|---|--------------|
| 10/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 41,41 |
| 10/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 584,28 |
| 10/03/2011 | 00294 1.3.2.5.01.10.17 REM.DEP.BC-LIBERDADE ASSISTIDA | REC.REF.C/C284-4 BB/NCX LIBERDADE ASSISTIDA | 8.800,00 |
| 10/03/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.02 MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 75,79 |
| | | SUBTOTAL | 7.646.137,05 |
| 11/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 39.342,52 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.613 IR MAURICIO BECHARA JR | 56,76 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1171 IR MAURICIO BECHARA JR | 56,76 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1179 IR ANGELA M. B. HONORATO | 378,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1180 IR JOSE CARLOS HONORATO | 378,64 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1305 IR MAURICIO BECHARA | 2.920,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1308 IR AIR A.S. BECHARA | 2.920,65 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1396 IR ECO ITA | 189,15 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1394 IR ECO ITA | 10.486,66 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1406 IR ECO ITA | 3.536,82 |
| 11/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA | 290,14 |
| 11/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.722,87 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 1.464.994,60 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1396 ISS ECO ITA | 945,75 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1394 ISS ECO ITA | 52.433,31 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1406 ISS ECO ITA | 17.684,12 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1407 IR ECO ITA | 1.450,68 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1296 ISS SEMHIP | 218,75 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.640 ISS WILLIN S.DAMASCENO | 41,60 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.641 ISS WILLIAN S. DAMASCENO | 74,80 |
| 11/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.656 ISS CROMASTE | 47,00 |
| 11/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 11/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 8.530,07 |
| 11/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 841,34 |
| 11/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 868,00 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB/NCX IPVA | 479,40 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 86.958,88 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 284,74 |
| 11/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 18.671,68 |
| 11/03/2011 | 00084 1.7.6.2.99.00.01 SEADS TERCEIRA IDADE | REC.REF.C/C130156-X BB/NCX 3 IDADE | 940,00 |
| 11/03/2011 | 00085 1.7.6.2.99.00.02 SEADS PPD APOIO PESSOAS PORT.N | REC.REF.C/C130157-8 BB/NCX PPD | 6.860,00 |
| 11/03/2011 | 00086 1.7.6.2.99.00.03 SEADS Progr.FORTALECENDO A FAM | REC.REF.C/C130158-6 BB/NCX PROG.DA FAMILIA | 5.400,00 |
| 11/03/2011 | 00087 1.7.6.2.99.00.04 SEADS PROGRAMA CRIANCA E ADOLE | REC.REF.C/C130159-4 BB/NCX CRIANCA E ADOLESCENT | 5.865,00 |
| 11/03/2011 | 00088 1.7.6.2.99.00.05 SEADS PROGRAMA ESPACO AMIGO | REC.REF.C/C130176-4 BB/NCX ESPACO AMIGO | 6.000,00 |
| 11/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 6.377,46 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 76,03 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA | 188,60 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA | 82,94 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.1394 MULTAS ECO ITA | 1.370,28 |
| 11/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.1394 JUROS ECO ITA | 500,37 |
| 11/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 6.286,99 |
| 11/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 1,55 |
| 11/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 312,19 |
| 11/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 14,04 |
| 11/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.407,45 |
| 11/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 421,80 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 06/04/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 05/04/2011 | | Pagina 52 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 11/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 54.396,52 |
| 11/03/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 3,44 |
| 11/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.287,47 |
| 11/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.OP.1394 DIV.ATIVA ECO ITA | 1.803,05 |
| 11/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.OP.1394 DIV ATIVA ECO ITA | 13.202,46 |
| 11/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.550,73 |
| 11/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 3.399,06 |
| 11/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIFERENCA RELATORIO) | 1.907,47 |
| 11/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.835,95 |
| 11/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 307,88 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 3.925,77 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1396 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF. OP.1394 TAR. BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1394 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1406 TAR.BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1407 TAR. BANCARIA ECO ITA | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1296 TAR. BANCARIA SEMHIP | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.640 TAR.BANCARIA WILLIAN S.DAMASCENO | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.641 TAR.BANCARIA WILLIAN S. DAMASCEN | 1,75 |
| 11/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.656 TAR. BANCARIA CROMASTE | 1,75 |
| 11/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 623,16 |
| 11/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -95,88 |
| 11/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.391,78 |
| 11/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | -56,95 |
| 11/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -3.734,34 |
| 11/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 93,12 |
| 11/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 58,63 |
| 11/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 302,63 |
| 11/03/2011 00144 | 1.9.1.1.99.01.09 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP | REC.REF.ARRECADACAO | 0,13 |
| 11/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,81 |
| 11/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 292,82 |
| 11/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 6.537,37 |
| 11/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 926,94 |
| 11/03/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC.REF.ARRECADACAO | 5,06 |
| 11/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 266,47 |
| 11/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 41.643,10 |
| | | | SUBTOTAL | 1.876.051,12 |
| 14/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 28.673,34 |
| 14/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1360 IR W.ALVES ADVOGADOS | 620,30 |
| 14/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.852,50 |
| 14/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.090,44 |
| 14/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1462 ISS IMPACTO GOUVEIA | 10.086,50 |
| 14/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1360 ISS W.ALVES | 827,06 |
| 14/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 163,92 |
| 14/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 2.117,30 |
| 14/03/2011 00047 | 1.7.2.1.33.00.01 | FNS - PAB FIXO | REC.REF.C/C22743-9 BB PAB FIXO | 308.821,50 |
| 14/03/2011 00065 | 1.7.2.1.34.00.06 | PROJETO PRO JOVEM ADOLESCENTE | REC.REF.C/C21048-X BB PROJOVEM | 17.901,00 |
| 14/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | 492,34 |
| 14/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 12.410,55 |
| 14/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 61.672,98 |
| 14/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 8.349,16 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|------------|
| 14/03/2011 | 00091 1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | REC.REF.ARRECADACAO | 56,20 |
| 14/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 213,66 |
| 14/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 6.359,59 |
| 14/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 4,03 |
| 14/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 971,20 |
| 14/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.632,47 |
| 14/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 44.762,60 |
| 14/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 8.799,24 |
| 14/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.373,58 |
| 14/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 4.780,00 |
| 14/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 CEF (DIFER. RELATORIO) | -3.311,80 |
| 14/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.760,75 |
| 14/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 38,36 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.734,78 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1462 TAR.BANCARIA IMPACTO GOUVEIA | 1,75 |
| 14/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1360 TAR.BANCARIA W.ALVES ADVOGADOS | 1,75 |
| 14/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 380,25 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C0001-0 CEF MOVTO IPVA | -98,47 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.482,11 |
| 14/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -12.334,60 |
| 14/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 210,68 |
| 14/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 3,02 |
| 14/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 452,96 |
| 14/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 14/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC, .REF.ARRECADACAO | 191,87 |
| 14/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 10.438,33 |
| 14/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 404,99 |
| 14/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 578,55 |
| | | SUBTOTAL | 527.019,91 |
| 15/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 95.703,37 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1413 IR ADCAMP | 75,00 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP1192 IR ALEXANDRE A.SANTOS | 682,21 |
| 15/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1421 IR LUIGI MONTESANO | 501,85 |
| 15/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 2.611,18 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REC.ARRECADACAO | 40.965,69 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1413 ISS ADCAMP | 100,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1417 ISS FLAVIOF.DOMENI | 72,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1418 ISS RABELO PRADO | 17,20 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1409 ISS PLAYNTINT | 160,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1431 ISS RET. ELITE | 260,19 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.660 ISS CONST.ESTRUTURAL | 65,00 |
| 15/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.662 ISS PLAYNTINT | 182,90 |
| 15/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 35,18 |
| 15/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 2.446,53 |
| 15/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 573,82 |
| 15/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 516,17 |
| 15/03/2011 | 00053 1.7.2.1.33.00.07 FNS-PROGRAMA FARMACIA POPULAR | REC.REF.C/C22747-1 BB FARPOP | 10.000,00 |
| 15/03/2011 | 00060 1.7.2.1.34.00.01 FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I | REC.REF.C/C17009-7 BB P.A.COMPLEX I | 9.000,00 |
| 15/03/2011 | 00064 1.7.2.1.34.00.05 IGD | REC.REF.C/C17542-0 BB IGD | 40.263,66 |
| 15/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-7 BB ICMS | 823.181,84 |
| 15/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 22.536,61 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|-------------|
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 82.548,19 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | 486,34 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | -607,92 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA21/02 | 27.004,12 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | -25.754,13 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | -2.148,35 |
| 15/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | 1.718,68 |
| 15/03/2011 00077 | 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT | REC.REF.C/C260-7 BB IPI | 28.407,95 |
| 15/03/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 594.839,94 |
| 15/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.673,14 |
| 15/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 2.250,72 |
| 15/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 12.664,76 |
| 15/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 21,35 |
| 15/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 10,90 |
| 15/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 1.253,13 |
| 15/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.613,58 |
| 15/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 56.232,63 |
| 15/03/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB | REC.REF.ARRECADACAO | 65,15 |
| 15/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 6.971,61 |
| 15/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.982,11 |
| 15/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.OP.1411 INF.POSTURAS CONST.SETH | 824,00 |
| 15/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 5.542,69 |
| 15/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.RELATORIO) | 541,82 |
| 15/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.468,82 |
| 15/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 332,13 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 5.156,86 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 0,14 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA | 3,50 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1413 TAR.BANCARIA ADCAMP | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1417 TAR.BANCARIA FLAVIO F.DOMENI | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1418 TAR.BANCARIA RABELO PRADO | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1409 TAR. BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1411 TAR.BANCARIA CONST.SETH | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1431 TAR.BANCARIA RETIF.ELITE | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.660 TAR.BANCARIA CONST.ESTRUTURAL | 1,75 |
| 15/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.662 TAR.BANCARIA PLAYNTINT | 1,75 |
| 15/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 787,28 |
| 15/03/2011 00138 | 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C260-7 BB ICMS | -164.636,36 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -4.507,32 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -16.509,64 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.ACERTO IPVA 01/02 | 121,58 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | 4.150,83 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.ACERTO IPVA 21/02 | -5.400,82 |
| 15/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.ACERTO IPVA 01/03 | 429,67 |
| 15/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 202,97 |
| 15/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.C/C0100-7 BRADESCO SER.FUNER. | 133,24 |
| 15/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 222,08 |
| 15/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 216,72 |
| 15/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 15/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 148,18 |
| 15/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 18.849,53 |
| 15/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.845,82 |
| 15/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 19,11 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|--------------|
| 15/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC.REF.OP.1411MULTAS INF.POSTURAS CONST.SETH | 110,00 |
| 15/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC.REF.OP.1411 JUROS INFR.POSTURAS CONST. SETH | 276,04 |
| 15/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X SIMPLES NACIONAL | 1.166,90 |
| 15/03/2011 | 00334 1.9.3.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 8,47 |
| | | SUBTOTAL | 1.698.737,32 |
| 16/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 390.522,26 |
| 16/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 434,87 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1580 ISS EN BUCHLER | 1.460,00 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 4.574,33 |
| 16/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1452 ISS SEU MERCADO | 131,80 |
| 16/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 225,53 |
| 16/03/2011 | 00007 1.1.2.1.21.00.01 | TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL REC.REF.ARRECADACAO | 21.251,72 |
| 16/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 2.946,39 |
| 16/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 6.849,76 |
| 16/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 499,79 |
| 16/03/2011 | 00014 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS REC.REF.C/C46000-1 BRAD.MOVTO ALUGUEL | 1.755,44 |
| 16/03/2011 | 00056 1.7.2.1.33.00.11 | FNS-AFB MED. HIP DIAB E ASMA R REC.REF.C/C22742-0 BB ASS.FARMACEUTICA | 52.328,09 |
| 16/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 89.168,31 |
| 16/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 13.746,30 |
| 16/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.297,32 |
| 16/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 211,53 |
| 16/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 60.272,07 |
| 16/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 72,10 |
| 16/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 291,71 |
| 16/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 343,67 |
| 16/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 379,97 |
| 16/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 305,76 |
| 16/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 259.999,07 |
| 16/03/2011 | 00103 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO | 21,87 |
| 16/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 28.002,13 |
| 16/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 24.915,27 |
| 16/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 26.386,36 |
| 16/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DO RELATORIO) | 4.754,52 |
| 16/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.CRED.ARREC.P/ACERTO | 77,62 |
| 16/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 631,90 |
| 16/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 116,64 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 12.317,72 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 0,09 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1580 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 16/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1452 TAR. BANCARIA SEU MERCADO | 1,75 |
| 16/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 911,08 |
| 16/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -17.833,66 |
| 16/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.749,26 |
| 16/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 815,53 |
| 16/03/2011 | 00142 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 99,59 |
| 16/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 2.791,32 |
| 16/03/2011 | 00144 1.9.1.1.99.01.09 | MULTA E JUROS DE MORA - TFUP REC.REF.ARRECADACAO | 0,16 |
| 16/03/2011 | 00145 1.9.1.1.99.01.10 | MULTA E JUROS DE MORA - TFOS REC.REF.ARRECADACAO | 1,05 |
| 16/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 16/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 75,53 |
| 16/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 51.597,93 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|--|------------|
| 17/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 823,42 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA SOEBE | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C5505-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1453 TAR.BANCARIA MAS OPINIAO | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1458 TAR.BANCARIA BB TRANSPORTE | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1592 TAR.BANCARIA CONAM | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1586 TAR.BANCARIA ADJ | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.667 TAR.BANCARIA TECHONAS | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.668 TAR.BANCARIA TECHNOVAS | 1,75 |
| 17/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.686 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 17/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 345,33 |
| 17/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.012,24 |
| 17/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA | -72,28 |
| 17/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.183,75 |
| 17/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 17/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 177,22 |
| 17/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 313,02 |
| 17/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 17,39 |
| 17/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 248,07 |
| 17/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 2.425,24 |
| 17/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 526,74 |
| 17/03/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC.REF.ARRECADACAO | 5,27 |
| 17/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 17,36 |
| 17/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 4.033,93 |
| | | SUBTOTAL | 276.997,75 |
| 18/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 11.265,85 |
| 18/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1922 IR FL.PAGTO EXON.RAFAEL GUEDES | 76,24 |
| 18/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1921 FL.PAGTO EXON.CARLOS H.PUPPO | 55,09 |
| 18/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.1918 IR EXON. PAULO H.B.CAVALCANTI | 3.918,65 |
| 18/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP1503 IR MIRA | 60,90 |
| 18/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1509 IR CONST.CONSLAC | 365,53 |
| 18/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 576,52 |
| 18/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 11.137,66 |
| 18/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1503 ISS MIRA | 304,50 |
| 18/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1509 ISS CONSTRUT.CONSLAC | 1.218,46 |
| 18/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1461 ISS SCOPUS | 14.385,25 |
| 18/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.669 ISS TECHNOVAS | 7.798,17 |
| 18/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 2.533,05 |
| 18/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 1.074,10 |
| 18/03/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 399,13 |
| 18/03/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 793,12 |
| 18/03/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC | REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 219.062,88 |
| 18/03/2011 00055 | 1.7.2.1.33.00.10 FNS-SAMU CUSTEIO | REC.REF.C/C22745-5 BB SAMU CUSTEIO | 84.000,00 |
| 18/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.002,80 |
| 18/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 92.077,34 |
| 18/03/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB | 31.553,93 |
| 18/03/2011 00089 | 1.9.1.1.35.00.00 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIG | REC.REF.ARRECADACAO | 0,06 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|------------|
| 18/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.153,64 |
| 18/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 1.241,62 |
| 18/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 1.262,96 |
| 18/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 174,01 |
| 18/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 1.804,38 |
| 18/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 21,26 |
| 18/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 1.387,02 |
| 18/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 339,54 |
| 18/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 7.028,26 |
| 18/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.935,74 |
| 18/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.958,32 |
| 18/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 794,95 |
| 18/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIFER.RELATORIO) | -71,40 |
| 18/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB. CRED.ARREC.P/ACE | 1.551,72 |
| 18/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 824,33 |
| 18/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 289,66 |
| 18/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 764,51 |
| 18/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1503 TAR.BANCARIA MIRA | 1,75 |
| 18/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1509 TAR.BANCARIA CONST.CONSLAC | 1,75 |
| 18/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1461 TAR.BANCARIA SCOPUS | 1,75 |
| 18/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.669 TAR.BANCARIA TECHNOVAS | 1,75 |
| 18/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 440,19 |
| 18/03/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE-FPM | -43.812,56 |
| 18/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.000,56 |
| 18/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.415,47 |
| 18/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 11,08 |
| 18/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 678,21 |
| 18/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 52,17 |
| 18/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 288,15 |
| 18/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.127,77 |
| 18/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 477,21 |
| 18/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 3,75 |
| 18/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 5.798,52 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 460.775,21 |
| 21/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 9.235,53 |
| 21/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1609 JOAQUIM F. BARBOSA | 79,05 |
| 21/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 8.107,46 |
| 21/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.147,69 |
| 21/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1924 ISS MBB VIAGENS | 13,42 |
| 21/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARECADACAO | 3.763,81 |
| 21/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 1.021,76 |
| 21/03/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 200,88 |
| 21/03/2011 00046 | 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | REC.REF.C/C55034-5 BB ROYALTIES | 60.088,54 |
| 21/03/2011 00066 | 1.7.2.1.34.00.07 SERVICIO SOCIO EDUCATIVO PETI | REC.REF.C/C21731-X BB PETI | 2.000,00 |
| 21/03/2011 00067 | 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC | REC.REF.C/C13303-5 BB QESE | 746.000,26 |
| 21/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 88.020,63 |
| 21/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C001-0 CEF MOVTO IPVA | 208,04 |
| 21/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.854,98 |
| 21/03/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR | 644,77 |
| 21/03/2011 00089 | 1.9.1.1.35.00.00 MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIG | REC.REF.ARRECADACAO | 0,01 |
| 21/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.532,27 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|------------------------|--|------------|
| 23/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 1.257,04 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 20.825,13 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1645 ISS MIRANDA, PALAVERI | 126,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1649 ISS CIR.CAJAMAR | 3.257,08 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1648 ISS CIR.CAJAMAR | 2.336,37 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1719 ISS SP ALIMENTACAO | 3.862,33 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1706 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1707 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1708 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1709 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1710 ISS CIVILSOLO | 241,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1711 ISS CIVILSOLO | 206,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1634 ISS RITA A.DO C. G.MENDES | 29,90 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1644 ISS RITA A.C.G.MENDES | 10,60 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1643 ISS RITA A.C.G.MENDES | 25,80 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1642 ISS RITA A.C.G.MENDES | 19,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1641 ISS RITA A.C.G.MENDES | 10,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1640 ISS RITA A.C.G.MENDES | 9,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1639 ISS RITA A.C.G.MENDES | 12,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1638 ISS RITA A.C.G.MENDES | 15,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1637 ISS RITA A.C.G.MENDES | 14,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1636 ISS RITA A.C.G.MENDES | 6,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1635 ISS RITA A.C.G.MENDES | 7,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1705 ISS COOP.P. DE TEATRO | 115,30 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.689 ISS CONS.COM.ELEVADORES PAULISTA | 31,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.693 ISS SMARAPD INFORMATICA LTDA | 246,60 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.699 ISS SINALIZA CAR | 5,50 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.700 ISS SINALIZA CAR | 4,00 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.701 ISS SOEBE | 14.517,15 |
| 23/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.705 ISS S.A.DA SILVA REFRIGERACAO | 10,40 |
| 23/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 17,59 |
| 23/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 2.879,28 |
| 23/03/2011 | 00009 1.1.2.1.26.00.01 | TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE REC.REF.ARRECADACAO | 122,76 |
| 23/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARECADACAO | 364,00 |
| 23/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 76.751,29 |
| 23/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 15.691,15 |
| 23/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.223,68 |
| 23/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 2.088,91 |
| 23/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA E JUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 981,02 |
| 23/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,56 |
| 23/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 4,88 |
| 23/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 408,61 |
| 23/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 579,36 |
| 23/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 7.062,64 |
| 23/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 8.069,08 |
| 23/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 729,35 |
| 23/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 529,46 |
| 23/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.ARRECADACAO | 0,03 |
| 23/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB.(DIF.DE RELATORIO) | -13.107,22 |
| 23/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 602,14 |
| 23/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 12.324,25 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 690,98 |
| 23/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C100-7 BRAD.MOVTO TAR.BANCARIA CAUCAO | 1,75 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|---|---|------------|
| 24/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 91.057,06 |
| 24/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 6.589,31 |
| 24/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 55,95 |
| 24/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 770,27 |
| 24/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO | 130,92 |
| 24/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 935,06 |
| 24/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 43,33 |
| 24/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 195,79 |
| 24/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 260,05 |
| 24/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 13.772,46 |
| 24/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 235,47 |
| 24/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 2.072,22 |
| 24/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.989,14 |
| 24/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | ESTORNO REF.C/C6000008-8 (DIFERENCA DO RELATORI | -13.107,22 |
| 24/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.ESTORNO C/C55005-1 BB MOVTO TAXAS DIVER | -191,90 |
| 24/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 650,53 |
| 24/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 13.119,75 |
| 24/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 810,59 |
| 24/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.818,37 |
| 24/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1630 TAR.BANCARIA OCEAN TRANSP.E TUR | 1,75 |
| 24/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 440,32 |
| 24/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C130030-X BB/NCX IPVA | -23,61 |
| 24/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C001-0 CEF IPVA | -55,08 |
| 24/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -18.211,41 |
| 24/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 62,08 |
| 24/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 INFRACOES DE POSTURAS | REC.REF.ARRECADACAO | 6.989,92 |
| 24/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 382,58 |
| 24/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 156,51 |
| 24/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 56,31 |
| 24/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 3.193,16 |
| 24/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 32,38 |
| 24/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 17,55 |
| 24/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 55.124,50 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 192.076,04 |
| 25/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 5.482,43 |
| 25/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2100 EXON.WELLINGTON V.GOMES | 60,90 |
| 25/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.716 IR.FL.PAGTO NICANOR A.A.OLIVEIRA | 713,68 |
| 25/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 1.660,92 |
| 25/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 3.464,61 |
| 25/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC. REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 512,31 |
| 25/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS JRA | 2.992,76 |
| 25/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.7882 ISS IN BUCHLER | 1.474,57 |
| 25/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.2089 ISS MBB VIAGENS E TURISMO | 12,84 |
| 25/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 111,82 |
| 25/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 2.021,09 |
| 25/03/2011 00009 | 1.1.2.1.26.00.01 TFA - TAXA DE FISCALIZACAO DE | REC.REF.ARRECADACAO | 427,51 |
| 25/03/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 420,62 |
| 25/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 10.216,50 |
| 25/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 60.568,58 |
| 25/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 795,34 |
| 25/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 196,42 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 25/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 467,33 |
| 25/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 8,59 |
| 25/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 69,24 |
| 25/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 1,83 |
| 25/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 361,15 |
| 25/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 892,21 |
| 25/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 4.851,49 |
| 25/03/2011 00103 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITB REC.REF.ARRECADACAO | 0,01 |
| 25/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 25,78 |
| 25/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 830,16 |
| 25/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 270,81 |
| 25/03/2011 00109 | 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS REC.REF.C/C6000008-8 TRIB. (DIF.DE RELATORIO) | 13.107,22 |
| 25/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.821,91 |
| 25/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 19,18 |
| 25/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 443,95 |
| 25/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 25/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO TAR.BANCARIA JRA | 1,75 |
| 25/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1882 TAR.BANCARIA IN BUCHLER | 1,75 |
| 25/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.2089 TAR.BANCARIA MBB VIAGENS TURISM | 1,75 |
| 25/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 120,06 |
| 25/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -2.043,30 |
| 25/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -12.113,72 |
| 25/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 55,80 |
| 25/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 295,63 |
| 25/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 25/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 33,99 |
| 25/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 716,48 |
| 25/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 124,15 |
| 25/03/2011 00264 | 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE REC.REF.ARRECADACAO | 3,97 |
| 25/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 741,75 |
| 25/03/2011 00341 | 1.3.3.1.01.99.01 | OUTORGA CONCESSAO TRANSP. PUBL REC.REF.ARRECADACAO | 2.311.198,25 |
| | | SUBTOTAL | 2.413.478,60 |
| 28/03/2011 00001 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL REC.REF.ARRECADACAO | 6.303,26 |
| 28/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP1175 IR LUIS F.MENDES | 819,71 |
| 28/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1174 IR SONIA DE MORAES MENDES | 819,71 |
| 28/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 2.609,58 |
| 28/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 6.046,26 |
| 28/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 52,77 |
| 28/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 1.299,52 |
| 28/03/2011 00011 | 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 28/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 58.102,21 |
| 28/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 9.408,76 |
| 28/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.446,81 |
| 28/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 1.361,97 |
| 28/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 646,94 |
| 28/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 32,84 |
| 28/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 14,47 |
| 28/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 63,71 |
| 28/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 288,15 |
| 28/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 889,97 |
| 28/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 6.337,40 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|------------|
| Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 06/04/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 05/04/2011 | | Pagina 65 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 28/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 2.957,28 |
| 28/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 742,63 |
| 28/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 750,34 |
| 28/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 | OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RALATORIO | -3.733,02 |
| 28/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 638,16 |
| 28/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.093,77 |
| 28/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 572,41 |
| 28/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 231,44 |
| 28/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -11.620,44 |
| 28/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -1.881,75 |
| 28/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 278,24 |
| 28/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 69,56 |
| 28/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 67,98 |
| 28/03/2011 | 00151 1.9.1.9.50.00.02 | INFRACOES TRIBUTARIAS | REC.REF.ARRECADACAO | 124,00 |
| 28/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 739,48 |
| 28/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 2,19 |
| 28/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 66,69 |
| 28/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 122,69 |
| | | | SUBTOTAL | 88.261,69 |
| 29/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.944,00 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1836 IR SIL TECNOLOGIA | 96,38 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1837 IR SIL TECNOLOGIA | 99,08 |
| 29/03/2011 | 00003 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN | REC.REF.OP.1835 IR KERNEL TEC | 99,75 |
| 29/03/2011 | 00004 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV | REC.REF.ARRECADACAO | 5.710,89 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.ARRECADACAO | 965,28 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1836 ISS SIL TECNOLOGIA | 128,50 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1837 ISS SIL TECNOLOGIA | 130,11 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1835 ISS KERNEL TEC | 133,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1871 ISS GINO MARCHIONE | 93,26 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1927 ISS GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.1839 ISS SINALIZA CAR | 9,50 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.724 ISS COTEG | 5.208,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.725 ISS COTEG | 4.431,19 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.726 ISS COTEG | 7.501,00 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.727 ISS COTEG | 2.575,14 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.729 ISS COTEG | 1.713,44 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.730 ISS COTEG | 7.802,79 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.731 ISS COTEG | 10.553,91 |
| 29/03/2011 | 00005 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL | REC.REF.OP.732 ISS AGRICOL DIESEL | 27,15 |
| 29/03/2011 | 00006 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 1.135,67 |
| 29/03/2011 | 00008 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN | REC.REF.ARRECADACAO | 4.007,24 |
| 29/03/2011 | 00011 1.1.2.1.99.00.01 | TFI - TAXA DE FISCALIZACAO E I | REC.REF.ARRECADACAO | 868,00 |
| 29/03/2011 | 00046 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D | REC.REF.C/C260-0 BB ROYALTIES | 156,59 |
| 29/03/2011 | 00075 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | REC.REF.C/C260-0 BB ICMS | 936.653,14 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 50.674,21 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 1.835,58 |
| 29/03/2011 | 00076 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | -276,48 |
| 29/03/2011 | 00079 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/IPVA ITCM ICMS | 822.202,53 |
| 29/03/2011 | 00090 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 417,14 |
| 29/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.ARRECADACAO | 37,10 |
| 29/03/2011 | 00092 1.9.1.1.40.00.00 | 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 1.9.1.1.40.00.00 MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ | REC.REF.OP.1927 JUROS DE ISS GIACOMO E TOLEDO | 1,61 |
| 29/03/2011 | 00093 1.9.1.1.99.01.01 MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR | REC.REF.ARRECADACAO | 551,13 |
| 29/03/2011 | 00094 1.9.1.1.99.01.02 MULTA E JUROS DE MORA - TFI | REC.REF.ARRECADACAO REC.REF.ARRECADACAO | 15,29 |
| 29/03/2011 | 00095 1.9.1.1.99.01.03 MULTA E JUROS DE MORA - TFF | REC.REF.ARRECADACAO | 6,94 |
| 29/03/2011 | 00096 1.9.1.1.99.01.04 MULTA E JUROS DE MORA TFA | REC.REF.ARRECADACAO | 42,94 |
| 29/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 238,35 |
| 29/03/2011 | 00097 1.9.1.1.99.01.05 MULTAS DE TRANSITO | REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 319,32 |
| 29/03/2011 | 00102 1.9.3.1.11.00.00 REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. | REC.REF.ARRECADACAO | 3.446,97 |
| 29/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.ARRECADACAO | 57,44 |
| 29/03/2011 | 00104 1.9.3.1.13.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV | REC.REF.OP.1927 DIV ATIVA GIACOMO E TOLEDO | 12,40 |
| 29/03/2011 | 00105 1.9.3.1.99.01.01 OUTROS TRIBUTOS | REC.REF.ARRECADACAO | 1.626,02 |
| 29/03/2011 | 00106 1.9.9.0.02.02.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 343,42 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.REF.C/C6000008-8 CEF TRIB.(DIF.DE RELATORI | -113,69 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.C/C6000008-8 REF.LANC.28/03 DIF.RELATORIO | 3.733,02 |
| 29/03/2011 | 00109 1.9.9.0.99.00.03 OUTRAS RECEITAS | REC.C/C6000008-8 TRIB.REF.LANC.28/03 DIF.RELATO | 13.220,91 |
| 29/03/2011 | 00113 1.9.9.0.99.00.09 APRENSAO E DEPOSITOS | REC.REF.ARRECADACAO | 775,96 |
| 29/03/2011 | 00114 1.9.9.0.99.00.10 OBRAS | REC.REF.ARRECADACAO | 239,55 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.ARRECADACAO | 591,99 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1836 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1837 TAR.BANCARIA SIL TECNOLOGIA | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1835 TAR.BANCARIA KERNEL TEC | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1871 TAR.BANCARIA GINO MARCHIONE | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1927 TAR.BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1927 TAR. BANCARIA GIACOMO E TOLEDO | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.1839 TAR. BANCARIA SINALIZA CAR | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.724 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.725 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.726 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.727 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.729 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.730 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.731 TAR.BANCARIA COTEG | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00115 1.9.9.0.99.00.11 TARIFA BANCARIA | REC.REF.OP.732 TAR.BANCARIA AGRICOL | 1,75 |
| 29/03/2011 | 00116 1.9.9.0.99.00.12 CUSTAS PROCESSUAIS | REC.REF.ARRECADACAO | 80,05 |
| 29/03/2011 | 00138 9.5.1.0.00.00.04 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C260-0 BB ICMS | -187.330,62 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -10.134,84 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF. DED.C/C507981-0 BB IPVA | -367,12 |
| 29/03/2011 | 00139 9.5.1.0.00.00.05 DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU | REC.REF.C/C130030-X BB REST.IPVA | 55,30 |
| 29/03/2011 | 00141 1.1.2.2.99.00.01 SERVICOS FUNERARIOS | REC.REF.ARRECADACAO | 148,60 |
| 29/03/2011 | 00143 1.1.2.2.99.00.02 PP AUT PELO PROTOCOLO | REC.REF.ARRECADACAO | 124,29 |
| 29/03/2011 | 00146 1.1.2.2.99.00.03 PP EMISSAO DE CERTIDAO | REC.REF.ARRECADACAO | 34,78 |
| 29/03/2011 | 00147 1.1.2.2.99.00.04 PP FORNECIMENTO DE EDITAL | REC.REF.ARRECADACAO | 22,32 |
| 29/03/2011 | 00261 1.9.1.3.11.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU | REC.REF.ARRECADACAO | 1.069,54 |
| 29/03/2011 | 00263 1.9.1.3.13.00.01 MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS | REC.REF.ARRECADACAO | 246,12 |
| 29/03/2011 | 00264 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE | REC.REF.ARRECADACAO | 10,29 |
| 29/03/2011 | 00274 1.9.1.8.99.00.03 MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE | REC.REF.ARRECADACAO | 79,68 |
| 29/03/2011 | 00275 1.1.1.3.05.00.02 SIMPLES NACIONAL | REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 876,94 |
| 29/03/2011 | 00344 1.7.2.1.35.99.05 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | REC.REF.C/C22021-3 BB PNAE E.FUNDAMENTAL | 112.638,00 |
| | | SUBTOTAL | 1.812.636,04 |
| 30/03/2011 | 00001 1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | REC.REF.ARRECADACAO | 4.686,71 |
| 30/03/2011 | 00002 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | REC.REF.OP.2142 IR EXON. DIEGO MANA DE ANDRADE | 33,17 |

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------------|------------------|---|-------------|
| 30/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP.2146 EXON.IMEUDA M.DE A. CARVALHO | 71,04 |
| 30/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP.2150 IR EXON. WAGNER P. DE OLIVEIRA | 81,83 |
| 30/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP.2145 IR EXON. HELIO AHUVIA | 1.416,22 |
| 30/03/2011 00002 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO REC.REF.OP.2148 EXON. MAVILA A.F.CERVANTES | 2.591,53 |
| 30/03/2011 00003 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REN REC.REF.OP.1900 IR SP ALIMENTACAO | 3.736,40 |
| 30/03/2011 00004 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV REC.REF.ARRECADACAO | 594,00 |
| 30/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.ARRECADACAO | 20.951,39 |
| 30/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO ISS IMPACTO GOUVEIA | 1.200,14 |
| 30/03/2011 00005 | 1.1.1.3.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL REC.REF.OP.1900 ISS SP ALIMENTACAO | 4.981,87 |
| 30/03/2011 00006 | 1.1.2.1.17.00.01 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA REC.REF.ARRECADACAO | 148,75 |
| 30/03/2011 00008 | 1.1.2.1.25.00.01 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMEN REC.REF.ARRECADACAO | 2.654,84 |
| 30/03/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC.REF.C/C55004-3 BB FPE FPM | 815.563,34 |
| 30/03/2011 00043 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC REC.REF.C/C55004-3 BB FPE-FPM | 205.976,20 |
| 30/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C049-5 CEF IPVA | 27.413,45 |
| 30/03/2011 00076 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA REC.REF.C/C507981-0 BB IPVA | 3.152,86 |
| 30/03/2011 00079 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB REC.REF.C/C18766-6 BB FUNDEB S/ITR IPI FPEFPM | 120.258,20 |
| 30/03/2011 00089 | 1.9.1.1.35.00.00 | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIG REC.REF.ARRECADACAO | 180,45 |
| 30/03/2011 00090 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 1.714,62 |
| 30/03/2011 00092 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/ REC.REF.ARRECADACAO | 666,68 |
| 30/03/2011 00093 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTA EJUROS DE MORA OUTROS TR REC.REF.ARRECADACAO | 909,38 |
| 30/03/2011 00094 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTA E JUROS DE MORA - TFI REC.REF.ARRECADACAO | 0,40 |
| 30/03/2011 00095 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA - TFF REC.REF.ARRECADACAO | 59,58 |
| 30/03/2011 00096 | 1.9.1.1.99.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA TFA REC.REF.ARRECADACAO | 33,54 |
| 30/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C6296-0 BB MULTAS TRANSITO | 412,87 |
| 30/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C048-7 CEF MULTAS AUTO GESTAO | 460,83 |
| 30/03/2011 00097 | 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS DE TRANSITO REC.REF.C/C130146-2 MULTAS TRANSITO | 909,80 |
| 30/03/2011 00102 | 1.9.3.1.11.00.00 | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP. REC.REF.ARRECADACAO | 10.177,49 |
| 30/03/2011 00104 | 1.9.3.1.13.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV REC.REF.ARRECADACAO | 25,90 |
| 30/03/2011 00105 | 1.9.3.1.99.01.01 | OUTROS TRIBUTOS REC.REF.ARRECADACAO | 2.441,11 |
| 30/03/2011 00106 | 1.9.9.0.02.02.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS REC.REF.ARRECADACAO | 936,93 |
| 30/03/2011 00113 | 1.9.9.0.99.00.09 | APRENSAO E DEPOSITOS REC.REF.ARRECADACAO | 1.009,21 |
| 30/03/2011 00114 | 1.9.9.0.99.00.10 | OBRAS REC.REF.ARRECADACAO | 117,40 |
| 30/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.ARRECADACAO | 869,39 |
| 30/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.C/C55005-1 BB TAR.BANCARIA IMPACTO GOU | 1,75 |
| 30/03/2011 00115 | 1.9.9.0.99.00.11 | TARIFA BANCARIA REC.REF.OP.1900 TAR.BANCARIA SP ALIMENTACAO | 1,75 |
| 30/03/2011 00116 | 1.9.9.0.99.00.12 | CUSTAS PROCESSUAIS REC.REF.ARRECADACAO | 300,32 |
| 30/03/2011 00135 | 9.5.1.0.00.00.01 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C55004-3 BB FPE FPM | -204.307,89 |
| 30/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C049-5 CEF IPVA | -5.482,69 |
| 30/03/2011 00139 | 9.5.1.0.00.00.05 | DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FU REC.REF.DED.C/C507981-0 BB IPVA | -630,57 |
| 30/03/2011 00141 | 1.1.2.2.99.00.01 | SERVICOS FUNERARIOS REC.REF.ARRECADACAO | 31,04 |
| 30/03/2011 00142 | 1.9.1.9.50.00.01 | INFRACOES DE POSTURAS REC.REF.ARRECADACAO | 19,73 |
| 30/03/2011 00143 | 1.1.2.2.99.00.02 | PP AUT PELO PROTOCOLO REC.REF.ARRECADACAO | 347,80 |
| 30/03/2011 00146 | 1.1.2.2.99.00.03 | PP EMISSAO DE CERTIDAO REC.REF.ARRECADACAO | 156,51 |
| 30/03/2011 00147 | 1.1.2.2.99.00.04 | PP FORNECIMENTO DE EDITAL REC.REF.ARRECADACAO | 59,41 |
| 30/03/2011 00151 | 1.9.1.9.50.00.02 | INFRACOES TRIBUTARIAS REC.REF.ARRECADACAO | 496,00 |
| 30/03/2011 00261 | 1.9.1.3.11.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU REC.REF.ARRECADACAO | 985,96 |
| 30/03/2011 00263 | 1.9.1.3.13.00.01 | MULTAS E JUROS D.ATIVA ISS REC.REF.ARRECADACAO | 34,04 |
| 30/03/2011 00273 | 1.7.2.1.34.00.10 | PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXID REC.REF.C/C17013-5 BB P.TRANS. M. COMPLEXIDADE | 3.150,00 |
| 30/03/2011 00274 | 1.9.1.8.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE INFRACOES DE REC.REF.ARRECADACAO | 47,15 |
| 30/03/2011 00275 | 1.1.1.3.05.00.02 | SIMPLES NACIONAL REC.REF.C/C19347-X BB SIMPLES NACIONAL | 2.145,81 |
| 30/03/2011 00336 | 1.7.2.1.34.00.11 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS I REC.REF.C/C24616-6 BB CREAS II | 10.300,00 |
| 30/03/2011 00337 | 1.7.2.1.34.00.12 | PISO FIXO MEDIA COMPL. CREAS I REC.REF.C/C24114-8 BB CREAS III | 4.400,00 |

| CN-SIFPM | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | CONAM |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| | MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | |
| 06/04/2011 | Por Data 01/01/2011 a 05/04/2011 | | | Pagina 68 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| | | | SUBTOTAL | 1.048.493,64 |
| | | | TOTAL GERAL | 84.103.026,41 |