

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	02/01/2008					9.315,87	0,00	9.315,87
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0001	02/01/2008					136,22	0,00	136,22
1	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	02/01/2008	Normal	12689	1	CX.: 1	8.445,32	0,00	8.445,32
			00.02.0057			12688	1	CX.: 1	12.667,99	0,00	12.667,99
2	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	00.02.0034	02/01/2008	Normal	12689	1	CX.: 1	45,00	0,00	45,00
			00.02.0034			12688	1	CX.: 1	67,49	0,00	67,49
3	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	02/01/2008	Normal	500	1	CX.: 1	16,50	0,00	16,50
Total do Dia:									30.694,39	0,00	30.694,39
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	03/01/2008					99,94	0,00	99,94
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	03/01/2008					199,87	0,00	199,87
4	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	03/01/2008	Normal	3902	2	CX.: 2	3.644,49	0,00	3.644,49
			00.01.0001			4004	2	CX.: 2	9,17	0,00	9,17
			00.01.0001			3902	2	CX.: 2	3.644,49	-3.644,49	0,00
5	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CI	00.05.0045	03/01/2008	Normal	10327	2	CX.: 2	1.191,40	0,00	1.191,40
			00.05.0045			10327	2	CX.: 2	1.191,40	-1.191,40	0,00
6	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	00.05.0039	03/01/2008	Normal	3905	2	CX.: 2	600,00	-600,00	0,00
			00.05.0039			3905	2	CX.: 2	600,00	0,00	600,00
7	1.7.2.1.09.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportaçõe:	00.01.0001	03/01/2008	Normal	5806	2	CX.: 2	278,01	0,00	278,01
8	1.7.2.1.33.00.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	00.05.0064	03/01/2008	Normal	3913	2	CX.: 2	8.000,00	-8.000,00	0,00
9	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	03/01/2008	Normal	10125	2	CX.: 2	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	16,50	0,00	16,50
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	11,84	0,00	11,84
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	44,40	0,00	44,40
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	72,42	0,00	72,42
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	20,72	0,00	20,72
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	56,19	0,00	56,19
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	20,72	0,00	20,72
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	16,50	0,00	16,50
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	94,45	0,00	94,45
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	23,58	0,00	23,58
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	45,88	0,00	45,88
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	38,48	0,00	38,48
10	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	242,19	0,00	242,19
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	550,18	0,00	550,18
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	380,72	0,00	380,72
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	569,83	0,00	569,83
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	922,67	0,00	922,67
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	249,77	0,00	249,77

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.002,28	0,00	1.002,28
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	142,88	0,00	142,88
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	466,55	0,00	466,55
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	37,18	0,00	37,18
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.225,89	0,00	1.225,89
11	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8018	2	CX.: 2	48,22	0,00	48,22
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	306,86	0,00	306,86
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	157,43	0,00	157,43
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	181,54	0,00	181,54
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	7,10	0,00	7,10
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	85,10	0,00	85,10
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	386,92	0,00	386,92
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	107,08	0,00	107,08
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	187,21	0,00	187,21
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	249,28	0,00	249,28
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	85,10	0,00	85,10
14	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8018	2	CX.: 2	352,28	0,00	352,28
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	61,73	0,00	61,73
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	322,95	0,00	322,95
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	205,81	0,00	205,81
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	768,71	0,00	768,71
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	430,67	0,00	430,67
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	340,25	0,00	340,25
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	118,98	0,00	118,98
15	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4909	2	CX.: 2	3.443,47	0,00	3.443,47
			00.01.0001			4909	2	CX.: 2	118,73	0,00	118,73
16	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8018	2	CX.: 2	18,57	0,00	18,57
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	29,76	0,00	29,76
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	296,32	0,00	296,32
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	37,01	0,00	37,01
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	83,58	0,00	83,58
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	38,75	0,00	38,75
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	29,56	0,00	29,56
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	12,35	0,00	12,35
17	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	77,23	0,00	77,23
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	8,05	0,00	8,05
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	2,30	0,00	2,30
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	39,26	0,00	39,26
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	22,32	0,00	22,32
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	7,42	0,00	7,42

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	52,62	0,00	52,62
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	14,35	0,00	14,35
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	17,56	0,00	17,56
18	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	12,12	0,00	12,12
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	81,67	0,00	81,67
19	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	185,19	0,00	185,19
20	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	5,55	0,00	5,55
21	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8019	2	CX.: 2	15,60	0,00	15,60
22	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8018	2	CX.: 2	460,07	0,00	460,07
23	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0001	03/01/2008	Normal	8018	2	CX.: 2	24,20	0,00	24,20
24	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4909	2	CX.: 2	143,88	0,00	143,88
			00.01.0001			4923	2	CX.: 2	12,63	0,00	12,63
			00.01.0001			4954	2	CX.: 2	574,53	0,00	574,53
			00.01.0001			3902	2	CX.: 2	3,39	0,00	3,39
			00.01.0001			4907	2	CX.: 2	81,80	0,00	81,80
			00.01.0001			3904	2	CX.: 2	19,51	0,00	19,51
			00.01.0001			3905	2	CX.: 2	2,42	0,00	2,42
			00.01.0001			3915	2	CX.: 2	98,63	0,00	98,63
			00.01.0001			12557	2	CX.: 2	52,78	0,00	52,78
			00.01.0001			3912	2	CX.: 2	58,38	0,00	58,38
			00.01.0001			5804	2	CX.: 2	3,73	0,00	3,73
			00.01.0001			5805	2	CX.: 2	29,79	0,00	29,79
			00.01.0001			5669	2	CX.: 2	35,49	0,00	35,49
			00.01.0001			4006	2	CX.: 2	4,63	0,00	4,63
			00.01.0001			10091	2	CX.: 2	21,52	0,00	21,52
			00.01.0001			5806	2	CX.: 2	2,84	0,00	2,84
			00.01.0001			12736	2	CX.: 2	12,05	0,00	12,05
			00.01.0001			4004	2	CX.: 2	215,50	0,00	215,50
			00.01.0001			3931	2	CX.: 2	6,18	0,00	6,18
			00.01.0001			4003	2	CX.: 2	8.995,64	0,00	8.995,64
			00.01.0001			4005	2	CX.: 2	20,82	0,00	20,82
			00.01.0001			3932	2	CX.: 2	21,71	0,00	21,71
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	4,10	0,00	4,10
26	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	00.01.0001	03/01/2008	Normal	3908	2	CX.: 2	239,98	0,00	239,98
27	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4923	2	CX.: 2	4.227,97	0,00	4.227,97
28	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF -	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4923	2	CX.: 2	-704,37	0,00	-704,37
29	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4909	2	CX.: 2	255,87	0,00	255,87
			00.01.0001			4909	2	CX.: 2	238,79	0,00	238,79
			00.01.0001			4005	2	CX.: 2	6.163,09	0,00	6.163,09
30	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	03/01/2008	Normal	4909	2	CX.: 2	-34,11	0,00	-34,11

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4909	2	CX.: 2	-31,83	0,00	-31,83
			00.01.0001			4005	2	CX.: 2	-821,54	0,00	-821,54
							Total do Dia:		55.204,70	-13.435,89	41.768,81
31	1.7.2.1.33.00.60.00.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	00.05.0042	04/01/2008	Normal	3915	3	CX.: 3	30,00	0,00	30,00
			00.05.0042			3915	3	CX.: 3	210,00	0,00	210,00
			00.05.0042			3915	3	CX.: 3	4,50	0,00	4,50
32	1.7.2.1.33.00.71.00.00	Medicamentos Grupo AR	00.05.0043	04/01/2008	Normal	12557	3	CX.: 3	422,67	0,00	422,67
33	1.7.2.1.33.00.72.00.00	Medicamentos Grupo HD	00.05.0044	04/01/2008	Normal	12557	3	CX.: 3	511,65	0,00	511,65
34	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	04/01/2008	Normal	10125	3	CX.: 3	490,77	0,00	490,77
35	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	04/01/2008	Normal	8019	3	CX.: 3	19,70	0,00	19,70
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	43,70	0,00	43,70
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	1,67	0,00	1,67
36	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	04/01/2008	Normal	10125	3	CX.: 3	27,85	0,00	27,85
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	447,71	0,00	447,71
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	192,97	0,00	192,97
37	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	04/01/2008	Normal	8019	3	CX.: 3	17,76	0,00	17,76
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	13,32	0,00	13,32
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	11,79	0,00	11,79
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	16,16	0,00	16,16
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	1,48	0,00	1,48
38	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	04/01/2008	Normal	8018	3	CX.: 3	178,23	0,00	178,23
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	202,51	0,00	202,51
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	107,15	0,00	107,15
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	313,01	0,00	313,01
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	102,08	0,00	102,08
39	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	04/01/2008	Normal	8018	3	CX.: 3	56,75	0,00	56,75
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	45,16	0,00	45,16
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	72,91	0,00	72,91
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	72,33	0,00	72,33
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	7,10	0,00	7,10
40	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	04/01/2008	Normal	8018	3	CX.: 3	16,21	0,00	16,21
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	14,06	0,00	14,06
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	2,22	0,00	2,22
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	2,51	0,00	2,51
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	10,75	0,00	10,75
41	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4005	3	CX.: 3	821,84	0,00	821,84
			00.01.0001			4005	3	CX.: 3	33,39	0,00	33,39
42	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4005	3	CX.: 3	-109,55	0,00	-109,55

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4005	3	CX.: 3	-4,45	0,00	-4,45
43	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4004	3	CX.: 3	128.886,14	0,00	128.886,14
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	10.317,82	0,00	10.317,82
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	69.157,71	0,00	69.157,71
44	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4004	3	CX.: 3	-23.624,83	0,00	-23.624,83
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	-12.676,61	0,00	-12.676,61
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	-1.891,26	0,00	-1.891,26
45	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4004	3	CX.: 3	1.398,15	0,00	1.398,15
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	3.302,68	0,00	3.302,68
46	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4004	3	CX.: 3	-256,28	0,00	-256,28
			00.01.0001			4004	3	CX.: 3	-605,38	0,00	-605,38
47	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4907	3	CX.: 3	77.640,43	0,00	77.640,43
48	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	00.01.0001	04/01/2008	Normal	4907	3	CX.: 3	-12.934,88	0,00	-12.934,88
Total do Dia:									243.121,60	0,00	243.121,60
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	07/01/2008					1,34	0,00	1,34
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	07/01/2008					7,90	0,00	7,90
49	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	110,96	0,00	110,96
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	18,78	0,00	18,78
50	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	689,65	0,00	689,65
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	43,53	0,00	43,53
51	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	27,39	0,00	27,39
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	6,05	0,00	6,05
52	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	11,84	0,00	11,84
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	10,36	0,00	10,36
53	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	177,45	0,00	177,45
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	123,83	0,00	123,83
54	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	49,65	0,00	49,65
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	42,55	0,00	42,55
55	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	6,53	0,00	6,53
			00.01.0001			8019	4	CX.: 4	3,25	0,00	3,25
56	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	07/01/2008	Normal	8018	4	CX.: 4	1.200,00	0,00	1.200,00
57	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	07/01/2008	Normal	4003	4	CX.: 4	109,01	0,00	109,01
Total do Dia:									2.640,07	0,00	2.640,07
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	08/01/2008					31,50	0,00	31,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	08/01/2008					91,50	0,00	91,50
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	08/01/2008					422,21	0,00	422,21

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	08/01/2008					31,50	0,00	31,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	08/01/2008					21,57	0,00	21,57
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	08/01/2008					11,32	0,00	11,32
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	08/01/2008					244,00	0,00	244,00
58	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8019	5	CX.: 5	146,00	0,00	146,00
59	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8018	5	CX.: 5	16,50	0,00	16,50
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	48,84	0,00	48,84
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	13,32	0,00	13,32
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	16,50	0,00	16,50
60	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8019	5	CX.: 5	53,49	0,00	53,49
			00.01.0001			10125	5	CX.: 5	8,47	0,00	8,47
61	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	08/01/2008	Normal	10125	5	CX.: 5	282,59	0,00	282,59
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	662,61	0,00	662,61
62	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8018	5	CX.: 5	209,91	0,00	209,91
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	581,75	0,00	581,75
63	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8019	5	CX.: 5	198,55	0,00	198,55
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	59,61	0,00	59,61
64	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8018	5	CX.: 5	10,24	0,00	10,24
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	28,06	0,00	28,06
65	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	08/01/2008	Normal	4004	5	CX.: 5	8.696,91	0,00	8.696,91
66	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	08/01/2008	Normal	4004	5	CX.: 5	-1.594,14	0,00	-1.594,14
67	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	08/01/2008	Normal	4005	5	CX.: 5	254,52	0,00	254,52
			00.01.0001			4005	5	CX.: 5	1.609,66	0,00	1.609,66
68	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	08/01/2008	Normal	4005	5	CX.: 5	-33,93	0,00	-33,93
			00.01.0001			4005	5	CX.: 5	-214,57	0,00	-214,57
69	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	08/01/2008	Normal	8019	5	CX.: 5	123,17	0,00	123,17
			00.01.0001			4001	5	CX.: 5	2,63	0,00	2,63
			00.01.0001			12813	5	CX.: 5	382,07	-382,07	0,00
Total do Dia:									12.416,36	-382,07	12.034,29
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	09/01/2008					234,00	0,00	234,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	09/01/2008					117,00	0,00	117,00
70	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	09/01/2008	Normal	4005	6	CX.: 6	2.476,70	0,00	2.476,70
			00.01.0001			4005	6	CX.: 6	654,79	0,00	654,79
71	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	09/01/2008	Normal	4005	6	CX.: 6	-330,14	0,00	-330,14
			00.01.0001			4005	6	CX.: 6	-87,28	0,00	-87,28
72	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8018	6	CX.: 6	4,44	0,00	4,44
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	45,88	0,00	45,88
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	18,17	0,00	18,17

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
73	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8019	6	CX.: 6	20,46	0,00	20,46
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	1,03	0,00	1,03
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	3,38	0,00	3,38
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	9,92	0,00	9,92
74	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8018	6	CX.: 6	0,53	0,00	0,53
75	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8018	6	CX.: 6	34,88	0,00	34,88
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	331,35	0,00	331,35
76	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8018	6	CX.: 6	114,98	0,00	114,98
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	601,83	0,00	601,83
77	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	09/01/2008	Normal	8019	6	CX.: 6	191,30	0,00	191,30
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	19,87	0,00	19,87
Total do Dia:									4.463,09	0,00	4.463,09
78	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	10/01/2008	Normal	12689	7	CX.: 7	2.878,39	0,00	2.878,39
			00.02.0057			12688	7	CX.: 7	4.317,58	0,00	4.317,58
79	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	10/01/2008	Normal	4907	7	CX.: 7	185.676,01	0,00	185.676,01
80	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	00.01.0001	10/01/2008	Normal	4907	7	CX.: 7	-34.034,41	0,00	-34.034,41
81	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	10/01/2008	Normal	4005	7	CX.: 7	18.571,44	0,00	18.571,44
			00.01.0001			4005	7	CX.: 7	1.353,63	0,00	1.353,63
82	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	10/01/2008	Normal	4005	7	CX.: 7	-2.475,57	0,00	-2.475,57
			00.01.0001			4005	7	CX.: 7	-180,44	0,00	-180,44
83	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0001	10/01/2008	Normal	4907	7	CX.: 7	4.076,94	0,00	4.076,94
84	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8019	7	CX.: 7	13,32	0,00	13,32
			00.01.0001			8018	7	CX.: 7	31,08	0,00	31,08
85	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	341,81	0,00	341,81
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	254,81	0,00	254,81
86	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	124,79	0,00	124,79
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	58,18	0,00	58,18
87	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8019	7	CX.: 7	12,25	0,00	12,25
88	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	80,35	0,00	80,35
89	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	139,03	0,00	139,03
90	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	26,32	0,00	26,32
91	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	10/01/2008	Normal	8018	7	CX.: 7	116,47	0,00	116,47
92	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	10/01/2008	Normal	12813	7	CX.: 7	495,71	0,00	495,71
			00.01.0001			10285	7	CX.: 7	385,24	0,00	385,24
Total do Dia:									182.262,93	0,00	182.262,93
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	11/01/2008					9,98	0,00	9,98

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	11/01/2008					19,90	0,00	19,90
93	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8018	8	CX.: 8	10,36	0,00	10,36
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	47,36	0,00	47,36
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	4,29	0,00	4,29
94	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8019	8	CX.: 8	613,98	0,00	613,98
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	171,84	0,00	171,84
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	39,00	0,00	39,00
95	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8018	8	CX.: 8	43,98	0,00	43,98
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	16,41	0,00	16,41
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	198,60	0,00	198,60
96	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	11/01/2008	Normal	10125	8	CX.: 8	0,48	0,00	0,48
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	28,46	0,00	28,46
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	3,62	0,00	3,62
97	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8019	8	CX.: 8	23,35	0,00	23,35
98	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8019	8	CX.: 8	196,99	0,00	196,99
99	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	11/01/2008	Normal	8019	8	CX.: 8	4,02	0,00	4,02
100	1.6.0.0.03.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	00.01.0001	11/01/2008	Normal	10125	8	CX.: 8	971,91	0,00	971,91
101	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	11/01/2008	Normal	4005	8	CX.: 8	92,62	0,00	92,62
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	302,39	0,00	302,39
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	121.278,78	0,00	121.278,78
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	421,70	0,00	421,70
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	713,34	0,00	713,34
102	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	11/01/2008	Normal	4005	8	CX.: 8	-16.166,46	0,00	-16.166,46
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	-95,09	0,00	-95,09
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	-12,35	0,00	-12,35
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	-56,21	0,00	-56,21
			00.01.0001			4005	8	CX.: 8	-40,31	0,00	-40,31
Total do Dia:									108.842,94	0,00	108.842,94
103	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	14/01/2008	Normal	4909	9	CX.: 9	547,48	0,00	547,48
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	33,56	0,00	33,56
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	76,46	0,00	76,46
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	130,29	0,00	130,29
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	824,31	0,00	824,31
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	115,93	0,00	115,93
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	5.659,34	0,00	5.659,34
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	1.677,95	0,00	1.677,95
104	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	14/01/2008	Normal	4005	9	CX.: 9	-109,88	0,00	-109,88
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-17,37	0,00	-17,37

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-15,45	0,00	-15,45
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	-223,67	0,00	-223,67
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	-4,47	0,00	-4,47
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	-72,98	0,00	-72,98
			00.01.0001			4909	9	CX.: 9	-10,19	0,00	-10,19
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-754,39	0,00	-754,39
105	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	14/01/2008	Normal	10125	9	CX.: 9	187,55	0,00	187,55
106	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	14/01/2008	Normal	10125	9	CX.: 9	18,08	0,00	18,08
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	18,33	0,00	18,33
107	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	231,96	0,00	231,96
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	85,69	0,00	85,69
108	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	5,12	0,00	5,12
			00.01.0001			8019	9	CX.: 9	4,12	0,00	4,12
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	6,29	0,00	6,29
109	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8019	9	CX.: 9	3,18	0,00	3,18
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	147,50	0,00	147,50
110	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8019	9	CX.: 9	146,00	0,00	146,00
111	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8019	9	CX.: 9	21,73	0,00	21,73
112	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8019	9	CX.: 9	251,03	0,00	251,03
113	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	28,07	0,00	28,07
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	14,80	0,00	14,80
114	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	350,06	0,00	350,06
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	165,49	0,00	165,49
115	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	60,99	0,00	60,99
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	111,82	0,00	111,82
116	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	14/01/2008	Normal	8018	9	CX.: 9	1,09	0,00	1,09
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	21,16	0,00	21,16
								Total do Dia:	9.736,98	0,00	9.736,98
117	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8019	10	CX.: 10	3,17	0,00	3,17
118	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8019	10	CX.: 10	106,28	0,00	106,28
119	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8018	10	CX.: 10	36,90	0,00	36,90
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	40,75	0,00	40,75
120	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8018	10	CX.: 10	472,32	0,00	472,32
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	470,75	0,00	470,75
121	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8019	10	CX.: 10	163,08	0,00	163,08
122	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8018	10	CX.: 10	19,81	0,00	19,81
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	15,49	0,00	15,49
123	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	15/01/2008	Normal	8018	10	CX.: 10	148,30	0,00	148,30

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
124	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4909	10	CX.: 10	222,68	0,00	222,68
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	84,10	0,00	84,10
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	1.344,06	0,00	1.344,06
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	3.927,35	0,00	3.927,35
125	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4909	10	CX.: 10	-29,68	0,00	-29,68
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-11,21	0,00	-11,21
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-179,16	0,00	-179,16
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-523,52	0,00	-523,52
126	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4004	10	CX.: 10	213.660,66	0,00	213.660,66
127	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4004	10	CX.: 10	-39.164,00	0,00	-39.164,00
128	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4004	10	CX.: 10	781,92	0,00	781,92
129	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	15/01/2008	Normal	4004	10	CX.: 10	-143,33	0,00	-143,33
130	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	15/01/2008	Normal	500	10	CX.: 10	408,00	0,00	408,00
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	359,65	0,00	359,65
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	2.034,00	0,00	2.034,00
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	815,61	0,00	815,61
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	20,40	0,00	20,40
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.650,15	0,00	1.650,15
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	161,14	0,00	161,14
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.632,65	0,00	1.632,65
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.793,76	0,00	1.793,76
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.809,00	0,00	1.809,00
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.083,50	0,00	1.083,50
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	2.252,00	0,00	2.252,00
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.195,15	0,00	1.195,15
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	242,58	0,00	242,58
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	478,50	0,00	478,50
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.338,87	0,00	1.338,87
			00.01.0001			500	10	CX.: 10	1.778,40	0,00	1.778,40
								Total do Dia:	200.500,08	0,00	200.500,08
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	16/01/2008					16,56	0,00	16,56
131	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	125,29	0,00	125,29
			00.01.0001			12802	11	CX.: 11	1.092,05	0,00	1.092,05
132	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	34,60	0,00	34,60
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	39,96	0,00	39,96
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	50,32	0,00	50,32
133	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	500,00	0,00	500,00
134	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	95,50	0,00	95,50

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
135	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	8,07	0,00	8,07
136	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	44,46	0,00	44,46
137	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	240,15	0,00	240,15
138	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	11,32	0,00	11,32
139	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8018	11	CX.: 11	526,94	0,00	526,94
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	595,83	0,00	595,83
140	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8019	11	CX.: 11	204,22	0,00	204,22
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	160,24	0,00	160,24
141	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	16/01/2008	Normal	8018	11	CX.: 11	5,12	0,00	5,12
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	11,64	0,00	11,64
142	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	16/01/2008	Normal	4005	11	CX.: 11	93,08	0,00	93,08
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	8.918,23	0,00	8.918,23
			00.01.0001			4909	11	CX.: 11	383,80	-383,80	0,00
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	1.771,66	0,00	1.771,66
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	319,59	0,00	319,59
143	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	16/01/2008	Normal	4909	11	CX.: 11	-51,16	51,16	0,00
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-42,60	0,00	-42,60
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-120,78	0,00	-120,78
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-236,16	0,00	-236,16
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-12,41	0,00	-12,41
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-1.188,80	0,00	-1.188,80
144	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	16/01/2008	Normal	4005	11	CX.: 11	906,07	0,00	906,07
145	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	16/01/2008	Normal	12689	11	CX.: 11	19.359,00	0,00	19.359,00
			00.02.0057			12688	11	CX.: 11	29.038,51	0,00	29.038,51
146	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	16/01/2008	Normal	4003	11	CX.: 11	0,08	0,00	0,08
			00.01.0001			14543	11	CX.: 11	464,18	0,00	464,18
			00.01.0001			12802	11	CX.: 11	8,76	0,00	8,76
147	1.7.2.1.33.00.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	00.05.0064	16/01/2008	Normal	3912	11	CX.: 11	8.000,00	0,00	8.000,00
148	2.4.7.1.05.01.00.00.00	MIN. CIDADES CR 0202011-90/2006	00.05.0065	16/01/2008	Normal	14543	11	CX.: 11	15.600,00	0,00	15.600,00
Total do Dia:									86.973,32	-332,64	86.640,68
149	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8019	12	CX.: 12	56,24	0,00	56,24
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	69,05	0,00	69,05
			00.01.0001			10125	12	CX.: 12	13,32	0,00	13,32
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	28,25	0,00	28,25
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	240,27	0,00	240,27
150	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8018	12	CX.: 12	3.109,57	0,00	3.109,57
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	699,90	0,00	699,90
			00.01.0001			10125	12	CX.: 12	162,88	0,00	162,88

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
151	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8018	12	CX.: 12	983,60	0,00	983,60
			00.01.0001			10125	12	CX.: 12	53,89	0,00	53,89
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	235,48	0,00	235,48
152	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8019	12	CX.: 12	51,13	0,00	51,13
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	41,47	0,00	41,47
			00.01.0001			10125	12	CX.: 12	4,09	0,00	4,09
155	1.7.2.1.33.00.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	00.05.0064	17/01/2008	Normal	3912	12	CX.: 12	8.000,00	0,00	8.000,00
			00.05.0064			3912	12	CX.: 12	8.000,00	0,00	8.000,00
156	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0038	17/01/2008	Normal	3912	12	CX.: 12	2.660,00	0,00	2.660,00
157	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0037	17/01/2008	Normal	3912	12	CX.: 12	5.400,00	0,00	5.400,00
158	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0036	17/01/2008	Normal	3912	12	CX.: 12	6.996,25	0,00	6.996,25
159	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	00.05.0039	17/01/2008	Normal	3905	12	CX.: 12	750,93	0,00	750,93
160	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	00.05.0040	17/01/2008	Normal	3905	12	CX.: 12	600,00	0,00	600,00
161	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pl	00.05.0041	17/01/2008	Normal	3915	12	CX.: 12	2.508,49	0,00	2.508,49
			00.05.0041			3915	12	CX.: 12	2.508,49	0,00	2.508,49
			00.05.0041			3915	12	CX.: 12	16.289,26	0,00	16.289,26
			00.05.0041			3915	12	CX.: 12	2.508,49	0,00	2.508,49
162	1.7.2.1.33.00.60.00.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	00.05.0042	17/01/2008	Normal	3915	12	CX.: 12	20,00	0,00	20,00
			00.05.0042			3915	12	CX.: 12	3,50	0,00	3,50
163	1.7.2.1.33.00.71.00.00	Medicamentos Grupo AR	00.05.0043	17/01/2008	Normal	12557	12	CX.: 12	422,67	0,00	422,67
164	1.7.2.1.33.00.72.00.00	Medicamentos Grupo HD	00.05.0044	17/01/2008	Normal	12557	12	CX.: 12	511,65	0,00	511,65
165	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8019	12	CX.: 12	14,73	0,00	14,73
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	1,99	0,00	1,99
166	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8019	12	CX.: 12	60,28	0,00	60,28
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	66,33	0,00	66,33
167	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	17/01/2008	Normal	8018	12	CX.: 12	0,49	0,00	0,49
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	3,85	0,00	3,85
168	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	17/01/2008	Normal	4005	12	CX.: 12	1.821,50	0,00	1.821,50
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	135,13	0,00	135,13
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	514,85	0,00	514,85
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	131,31	0,00	131,31
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	3.281,67	0,00	3.281,67
169	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	17/01/2008	Normal	4005	12	CX.: 12	-437,45	0,00	-437,45
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-242,81	0,00	-242,81
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-18,01	0,00	-18,01
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-68,63	0,00	-68,63
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-17,50	0,00	-17,50
170	1.7.6.2.99.01.00.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	00.02.0056	17/01/2008	Normal	3925	12	CX.: 12	1.455,00	0,00	1.455,00
171	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	17/01/2008	Normal	4908	12	CX.: 12	4.371,64	0,00	4.371,64
			00.01.0001			4963	12	CX.: 12	8.056,59	0,00	8.056,59

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4963	12	CX.: 12	8.005,70	0,00	8.005,70
172	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	17/01/2008	Normal	500	12	CX.: 12	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	1,48	0,00	1,48
173	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	17/01/2008	Normal	500	12	CX.: 12	13,45	0,00	13,45
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	13,45	0,00	13,45
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	13,45	0,00	13,45
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	132,00	0,00	132,00
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	142,56	0,00	142,56
174	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	17/01/2008	Normal	500	12	CX.: 12	5,67	0,00	5,67
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	7,10	0,00	7,10
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	7,10	0,00	7,10
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	5,67	0,00	5,67
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	5,67	0,00	5,67
175	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	17/01/2008	Normal	500	12	CX.: 12	4,04	0,00	4,04
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	0,45	0,00	0,45
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	0,43	0,00	0,43
			00.01.0001			500	12	CX.: 12	4,11	0,00	4,11
Total do Dia:									90.428,08	0,00	90.428,08
176	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	18/01/2008	Normal	8019	13	CX.: 13	12,32	0,00	12,32
177	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	18/01/2008	Normal	8019	13	CX.: 13	125,93	0,00	125,93
178	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	18/01/2008	Normal	8019	13	CX.: 13	3,48	0,00	3,48
179	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	18/01/2008	Normal	10125	13	CX.: 13	17,76	0,00	17,76
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	162,60	0,00	162,60
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	162,80	0,00	162,80
180	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	18/01/2008	Normal	8018	13	CX.: 13	2.950,00	0,00	2.950,00
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	2.178,40	0,00	2.178,40
			00.01.0001			10125	13	CX.: 13	650,27	0,00	650,27
181	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	18/01/2008	Normal	10125	13	CX.: 13	80,91	0,00	80,91
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	683,38	0,00	683,38
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	695,20	0,00	695,20
182	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	18/01/2008	Normal	10125	13	CX.: 13	1,47	0,00	1,47
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	24,39	0,00	24,39
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	16,72	0,00	16,72
183	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	18/01/2008	Normal	10125	13	CX.: 13	2.198,47	0,00	2.198,47
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	1.685,18	0,00	1.685,18

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
184	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	18/01/2008	Normal	4005	13	CX.: 13	1.327,85	0,00	1.327,85
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	954,66	0,00	954,66
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	4.206,45	0,00	4.206,45
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	169,57	0,00	169,57
185	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	18/01/2008	Normal	4005	13	CX.: 13	-127,26	0,00	-127,26
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-560,72	0,00	-560,72
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-177,00	0,00	-177,00
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-22,60	0,00	-22,60
186	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	18/01/2008	Normal	4907	13	CX.: 13	128.407,76	0,00	128.407,76
187	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	00.01.0001	18/01/2008	Normal	4907	13	CX.: 13	-23.537,13	0,00	-23.537,13
Total do Dia:									122.290,86	0,00	122.290,86
188	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	21/01/2008	Normal	8019	14	CX.: 14	270,24	0,00	270,24
189	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	21/01/2008	Normal	10125	14	CX.: 14	4,44	0,00	4,44
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			10125	14	CX.: 14	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	96,20	0,00	96,20
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	152,44	0,00	152,44
190	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	21/01/2008	Normal	8019	14	CX.: 14	57,76	0,00	57,76
191	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	21/01/2008	Normal	8019	14	CX.: 14	494,60	0,00	494,60
192	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	21/01/2008	Normal	8019	14	CX.: 14	14,85	0,00	14,85
193	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	21/01/2008	Normal	10125	14	CX.: 14	40,35	0,00	40,35
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	1.747,30	0,00	1.747,30
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	2.256,50	0,00	2.256,50
194	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	21/01/2008	Normal	10125	14	CX.: 14	17,01	0,00	17,01
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	635,49	0,00	635,49
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	405,73	0,00	405,73
195	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	21/01/2008	Normal	8018	14	CX.: 14	14,45	0,00	14,45
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	60,61	0,00	60,61
196	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	21/01/2008	Normal	12689	14	CX.: 14	1.197,10	0,00	1.197,10
			00.02.0057			12688	14	CX.: 14	1.795,66	0,00	1.795,66
			00.02.0057			12689	14	CX.: 14	4.851,98	0,00	4.851,98
			00.02.0057			12688	14	CX.: 14	7.277,97	0,00	7.277,97
197	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	21/01/2008	Normal	4005	14	CX.: 14	2.931,48	0,00	2.931,48
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	946,97	0,00	946,97
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	142,94	0,00	142,94
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	1.494,47	0,00	1.494,47
198	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	21/01/2008	Normal	4005	14	CX.: 14	-199,21	0,00	-199,21

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	-126,23	0,00	-126,23
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	-390,77	0,00	-390,77
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	-19,05	0,00	-19,05
							Total do Dia:		26.223,18	0,00	26.223,18
199	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0046	22/01/2008	Normal	5669	15	CX.: 15	12.384,50	0,00	12.384,50
200	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4004	15	CX.: 15	27,84	0,00	27,84
			00.01.0001			3902	15	CX.: 15	4.045,42	0,00	4.045,42
201	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4909	15	CX.: 15	28,84	0,00	28,84
202	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4005	15	CX.: 15	2.850,07	0,00	2.850,07
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	416,37	0,00	416,37
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	88,13	0,00	88,13
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	4.072,22	-4.072,22	0,00
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	3.546,95	0,00	3.546,95
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	565,43	0,00	565,43
203	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4909	15	CX.: 15	-543,09	543,09	0,00
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	-472,81	0,00	-472,81
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	-11,75	0,00	-11,75
			00.01.0001			4909	15	CX.: 15	-75,37	0,00	-75,37
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-55,50	0,00	-55,50
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-379,91	0,00	-379,91
204	1.7.2.1.33.00.60.00.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	00.05.0042	22/01/2008	Normal	3915	15	CX.: 15	310,00	0,00	310,00
205	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	22/01/2008	Normal	8019	15	CX.: 15	142,08	0,00	142,08
			00.01.0001			10125	15	CX.: 15	1,48	0,00	1,48
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	34,60	0,00	34,60
			00.01.0001			8018	15	CX.: 15	56,22	0,00	56,22
206	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	22/01/2008	Normal	10125	15	CX.: 15	37,18	0,00	37,18
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	1.968,30	0,00	1.968,30
			00.01.0001			8018	15	CX.: 15	690,27	0,00	690,27
207	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	22/01/2008	Normal	8018	15	CX.: 15	225,27	0,00	225,27
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	595,80	0,00	595,80
			00.01.0001			10125	15	CX.: 15	7,10	0,00	7,10
208	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4004	15	CX.: 15	87.443,26	0,00	87.443,26
209	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4004	15	CX.: 15	-16.028,35	0,00	-16.028,35
210	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4004	15	CX.: 15	897,26	0,00	897,26
211	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4004	15	CX.: 15	-164,47	0,00	-164,47
212	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	22/01/2008	Normal	8018	15	CX.: 15	9,73	0,00	9,73
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	21,95	0,00	21,95
213	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	22/01/2008	Normal	8018	15	CX.: 15	1.050,00	0,00	1.050,00

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado	
214	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0001	22/01/2008	Normal	4003	15	CX.: 15	16.496,98	0,00	16.496,98	
									Total do Dia:	120.282,00	-3.529,13	116.752,87
215	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8018	16	CX.: 16	45,88	0,00	45,88	
						8019	16	CX.: 16	17,30	0,00	17,30	
						8019	16	CX.: 16	87,32	0,00	87,32	
						10125	16	CX.: 16	4,44	0,00	4,44	
216	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8019	16	CX.: 16	2,16	0,00	2,16	
217	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8019	16	CX.: 16	71,66	0,00	71,66	
218	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8019	16	CX.: 16	0,53	0,00	0,53	
219	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8019	16	CX.: 16	1.164,45	0,00	1.164,45	
						10125	16	CX.: 16	40,35	0,00	40,35	
						8018	16	CX.: 16	624,99	0,00	624,99	
220	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8018	16	CX.: 16	188,64	0,00	188,64	
						8019	16	CX.: 16	360,27	0,00	360,27	
						10125	16	CX.: 16	17,01	0,00	17,01	
221	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8019	16	CX.: 16	23,52	0,00	23,52	
						8018	16	CX.: 16	10,54	0,00	10,54	
222	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	23/01/2008	Normal	8018	16	CX.: 16	630,00	0,00	630,00	
223	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	23/01/2008	Normal	4005	16	CX.: 16	5.090,37	0,00	5.090,37	
						4005	16	CX.: 16	168,28	0,00	168,28	
						4005	16	CX.: 16	774,59	0,00	774,59	
						4005	16	CX.: 16	1.378,67	0,00	1.378,67	
224	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	23/01/2008	Normal	4005	16	CX.: 16	-678,55	0,00	-678,55	
						4005	16	CX.: 16	-22,43	0,00	-22,43	
						4005	16	CX.: 16	-103,25	0,00	-103,25	
						4005	16	CX.: 16	-183,78	0,00	-183,78	
									Total do Dia:	9.712,96	0,00	9.712,96
225	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	24/01/2008	Normal	8019	17	CX.: 17	14,76	0,00	14,76	
226	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	24/01/2008	Normal	8019	17	CX.: 17	54,92	0,00	54,92	
227	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	24/01/2008	Normal	8019	17	CX.: 17	3,51	0,00	3,51	
228	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	24/01/2008	Normal	4004	17	CX.: 17	1,48	0,00	1,48	
						8019	17	CX.: 17	76,96	0,00	76,96	
						8018	17	CX.: 17	94,72	0,00	94,72	
229	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	24/01/2008	Normal	8019	17	CX.: 17	1.003,67	0,00	1.003,67	
						4004	17	CX.: 17	13,45	0,00	13,45	
						8018	17	CX.: 17	1.126,35	0,00	1.126,35	

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
230	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	24/01/2008	Normal	4004	17	CX.: 17	5,67	0,00	5,67
			00.01.0001			8018	17	CX.: 17	384,33	0,00	384,33
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	320,58	0,00	320,58
231	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	24/01/2008	Normal	8019	17	CX.: 17	34,48	0,00	34,48
			00.01.0001			8018	17	CX.: 17	34,81	0,00	34,81
232	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	24/01/2008	Normal	4005	17	CX.: 17	113,95	0,00	113,95
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	1.347,44	0,00	1.347,44
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	2.505,77	0,00	2.505,77
233	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	24/01/2008	Normal	4005	17	CX.: 17	-15,19	0,00	-15,19
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	-179,61	0,00	-179,61
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	-334,02	0,00	-334,02
Total do Dia:									6.608,03	0,00	6.608,03
234	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	54,00	0,00	54,00
235	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8018	18	CX.: 18	1,15	0,00	1,15
			00.01.0001			8019	18	CX.: 18	121,17	0,00	121,17
236	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	78,05	0,00	78,05
237	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8018	18	CX.: 18	38,48	0,00	38,48
			00.01.0001			8019	18	CX.: 18	227,24	0,00	227,24
238	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	202,07	0,00	202,07
239	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	37,59	0,00	37,59
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	0,29	0,00	0,29
240	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outro:	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	24,05	0,00	24,05
241	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	149,03	0,00	149,03
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	19,24	0,00	19,24
242	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	1.857,26	0,00	1.857,26
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	238,98	0,00	238,98
243	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	607,95	0,00	607,95
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	79,43	0,00	79,43
244	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8019	18	CX.: 18	42,64	0,00	42,64
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	18,95	0,00	18,95
245	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8018	18	CX.: 18	139,80	0,00	139,80
246	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	25/01/2008	Normal	8018	18	CX.: 18	358,60	0,00	358,60
247	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	25/01/2008	Normal	4005	18	CX.: 18	395,36	0,00	395,36
			00.01.0001			4005	18	CX.: 18	552,89	0,00	552,89
			00.01.0001			4005	18	CX.: 18	213,71	0,00	213,71
248	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	25/01/2008	Normal	4005	18	CX.: 18	-52,70	0,00	-52,70
			00.01.0001			4005	18	CX.: 18	-73,70	0,00	-73,70

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4005	18	CX.: 18	-28,49	0,00	-28,49
								Total do Dia:	5.303,04	0,00	5.303,04
249	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	33,24	0,00	33,24
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	20,72	0,00	20,72
250	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8018	19	CX.: 19	240,48	0,00	240,48
			00.01.0001			8019	19	CX.: 19	411,02	0,00	411,02
251	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	136,77	0,00	136,77
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	83,67	0,00	83,67
252	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8018	19	CX.: 19	7,71	0,00	7,71
			00.01.0001			8019	19	CX.: 19	34,51	0,00	34,51
253	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	28/01/2008	Normal	4005	19	CX.: 19	97,52	0,00	97,52
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	283,78	0,00	283,78
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	247,89	0,00	247,89
254	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	28/01/2008	Normal	4005	19	CX.: 19	-33,04	0,00	-33,04
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	-13,00	0,00	-13,00
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	-37,83	0,00	-37,83
255	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	185,55	0,00	185,55
256	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	45,11	0,00	45,11
257	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	5,56	0,00	5,56
258	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	330,48	0,00	330,48
259	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	28/01/2008	Normal	8019	19	CX.: 19	14,12	0,00	14,12
260	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	28/01/2008	Normal	12689	19	CX.: 19	10.839,68	0,00	10.839,68
			00.02.0057			12688	19	CX.: 19	16.259,53	0,00	16.259,53
								Total do Dia:	29.193,47	0,00	29.193,47
261	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	29/01/2008	Normal	10125	20	CX.: 20	549,18	0,00	549,18
262	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8019	20	CX.: 20	30,84	0,00	30,84
			00.01.0001			8018	20	CX.: 20	13,32	0,00	13,32
			00.01.0001			10125	20	CX.: 20	11,79	0,00	11,79
263	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8018	20	CX.: 20	190,47	0,00	190,47
			00.01.0001			10125	20	CX.: 20	106,70	0,00	106,70
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	464,20	0,00	464,20
264	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8018	20	CX.: 20	56,75	0,00	56,75
			00.01.0001			10125	20	CX.: 20	44,96	0,00	44,96
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	129,45	0,00	129,45
265	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	29/01/2008	Normal	4005	20	CX.: 20	51,89	0,00	51,89
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	66,53	0,00	66,53

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
266	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	29/01/2008	Normal	4005	20	CX.: 20	-6,92	0,00	-6,92
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	-8,87	0,00	-8,87
267	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	29/01/2008	Normal	4004	20	CX.: 20	71.489,31	0,00	71.489,31
268	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	29/01/2008	Normal	4004	20	CX.: 20	-13.103,99	0,00	-13.103,99
269	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	29/01/2008	Normal	4004	20	CX.: 20	8,70	0,00	8,70
270	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8018	20	CX.: 20	12,78	0,00	12,78
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	76,93	0,00	76,93
271	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8019	20	CX.: 20	6,75	0,00	6,75
272	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8019	20	CX.: 20	223,62	0,00	223,62
273	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	29/01/2008	Normal	8019	20	CX.: 20	1,66	0,00	1,66
Total do Dia:									60.416,05	0,00	60.416,05
274	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	30/01/2008	Normal	4005	21	CX.: 21	308,25	0,00	308,25
275	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	30/01/2008	Normal	4005	21	CX.: 21	-41,09	0,00	-41,09
276	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8018	21	CX.: 21	2,96	0,00	2,96
			00.01.0001			8019	21	CX.: 21	14,80	0,00	14,80
277	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8018	21	CX.: 21	70,65	0,00	70,65
			00.01.0001			8019	21	CX.: 21	289,95	0,00	289,95
278	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8018	21	CX.: 21	12,77	0,00	12,77
			00.01.0001			8019	21	CX.: 21	60,99	0,00	60,99
279	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8018	21	CX.: 21	53,64	0,00	53,64
			00.01.0001			8019	21	CX.: 21	4,42	0,00	4,42
280	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8018	21	CX.: 21	30,91	0,00	30,91
			00.01.0001			8019	21	CX.: 21	23,51	0,00	23,51
281	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8019	21	CX.: 21	256,33	0,00	256,33
			00.01.0001			8018	21	CX.: 21	79,08	0,00	79,08
282	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8019	21	CX.: 21	8,42	0,00	8,42
			00.01.0001			8018	21	CX.: 21	10,05	0,00	10,05
283	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8019	21	CX.: 21	4,35	0,00	4,35
284	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0001	30/01/2008	Normal	8019	21	CX.: 21	60,48	0,00	60,48
285	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	00.01.0001	30/01/2008	Normal	4907	21	CX.: 21	51.044,87	0,00	51.044,87
286	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	00.01.0001	30/01/2008	Normal	4907	21	CX.: 21	-8.356,52	0,00	-8.356,52
287	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	30/01/2008	Normal	12689	21	CX.: 21	7.439,24	0,00	7.439,24
			00.02.0057			12688	21	CX.: 21	11.158,86	0,00	11.158,86
			00.02.0057			12689	21	CX.: 21	654,12	0,00	654,12
			00.02.0057			12688	21	CX.: 21	981,19	0,00	981,19
Total do Dia:									64.172,23	0,00	64.172,23

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
288	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	31/01/2008	Normal	500	22	CX.: 22	3.531,13	0,00	3.531,13
			00.01.0001			500	22	CX.: 22	332,54	0,00	332,54
289	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	31/01/2008	Normal	4005	22	CX.: 22	600,25	0,00	600,25
290	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	00.01.0001	31/01/2008	Normal	4005	22	CX.: 22	-80,01	0,00	-80,01
291	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	31/01/2008	Normal	8018	22	CX.: 22	29,55	0,00	29,55
			00.01.0001			8019	22	CX.: 22	7,40	0,00	7,40
292	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	31/01/2008	Normal	8018	22	CX.: 22	349,43	0,00	349,43
			00.01.0001			8019	22	CX.: 22	75,94	0,00	75,94
293	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	31/01/2008	Normal	8018	22	CX.: 22	121,78	0,00	121,78
			00.01.0001			8019	22	CX.: 22	29,78	0,00	29,78
294	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	31/01/2008	Normal	8018	22	CX.: 22	15,89	0,00	15,89
			00.01.0001			8019	22	CX.: 22	3,08	0,00	3,08
Total do Dia:									5.016,76	0,00	5.016,76
Total do Período:									1.476.503,12	-17.679,73	1.458.823,39