

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	00.01.0110	01/02/2012					74,34	-74,34	0,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2012					22,30	0,00	22,30
319	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/02/2012	Normal	22015	21	CX.: 21	3.162,71	0,00	3.162,71
320	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	01/02/2012	Normal	22015	21	CX.: 21	-632,54	0,00	-632,54
321	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	01/02/2012	Normal	10125	21	CX.: 21	324,00	0,00	324,00
322	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	01/02/2012	Normal	8019	21	CX.: 21	152,00	0,00	152,00
			00.01.0110			10125	21	CX.: 21	556,00	0,00	556,00
323	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	01/02/2012	Normal	10125	21	CX.: 21	70,50	0,00	70,50
			00.01.0110			10125	21	CX.: 21	10,82	0,00	10,82
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	23,50	0,00	23,50
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	32,30	0,00	32,30
324	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	01/02/2012	Normal	10125	21	CX.: 21	135,33	0,00	135,33
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	641,62	0,00	641,62
325	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	01/02/2012	Normal	8019	21	CX.: 21	131,50	0,00	131,50
			00.01.0110			10125	21	CX.: 21	42,41	0,00	42,41
326	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	01/02/2012	Normal	8019	21	CX.: 21	3,49	0,00	3,49
327	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	01/02/2012	Normal	8019	21	CX.: 21	77,90	0,00	77,90
328	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	01/02/2012	Normal	8019	21	CX.: 21	14,90	0,00	14,90
								Total do Dia:	4.843,08	-74,34	4.768,74
329	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	02/02/2012	Normal	500	22	CX.: 22	199,99	0,00	199,99
			00.01.0110			500	22	CX.: 22	300,00	0,00	300,00
			00.01.0110			500	22	CX.: 22	300,00	0,00	300,00
330	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0110	02/02/2012	Normal	4923	22	CX.: 22	3.913,74	0,00	3.913,74
331	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	02/02/2012	Normal	4923	22	CX.: 22	-782,74	0,00	-782,74
332	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	02/02/2012	Normal	22015	22	CX.: 22	200,53	0,00	200,53
333	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	02/02/2012	Normal	22015	22	CX.: 22	-40,11	0,00	-40,11
334	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/02/2012	Normal	12802	22	CX.: 22	223,00	0,00	223,00
			00.01.0110			10125	22	CX.: 22	95,89	0,00	95,89
335	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	02/02/2012	Normal	12802	22	CX.: 22	6,64	0,00	6,64
			00.01.0110			10125	22	CX.: 22	4,77	0,00	4,77
336	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	2.600,00	0,00	2.600,00
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	1.488,00	0,00	1.488,00
337	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	02/02/2012	Normal	8019	22	CX.: 22	56,79	0,00	56,79
			00.01.0110			10125	22	CX.: 22	44,67	0,00	44,67
338	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	518,15	0,00	518,15
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	755,62	0,00	755,62
339	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	11,20	0,00	11,20
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	147,48	0,00	147,48
340	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	261,73	-221,67	40,06
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	2.041,76	0,00	2.041,76

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
341	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	58,38	0,00	58,38
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	608,37	0,00	608,37
342	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	02/02/2012	Normal	10125	22	CX.: 22	12,67	0,00	12,67
			00.01.0110			8019	22	CX.: 22	69,42	0,00	69,42
343	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	02/02/2012	Normal	500	22	CX.: 22	1,90	0,00	1,90
344	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	02/02/2012	Normal	500	22	CX.: 22	16,50	0,00	16,50
345	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	02/02/2012	Normal	500	22	CX.: 22	7,10	0,00	7,10
346	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	02/02/2012	Normal	500	22	CX.: 22	0,54	0,00	0,54
Total do Dia:									13.121,99	-221,67	12.900,32
347	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/02/2012	Normal	22015	23	CX.: 23	45,49	0,00	45,49
			00.01.0110			17240	23	CX.: 23	466,04	0,00	466,04
348	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/02/2012	Normal	22015	23	CX.: 23	-9,10	0,00	-9,10
			00.01.0110			17240	23	CX.: 23	-93,21	0,00	-93,21
349	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	03/02/2012	Normal	10125	23	CX.: 23	2.945,00	0,00	2.945,00
350	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	03/02/2012	Normal	10125	23	CX.: 23	30,50	0,00	30,50
			00.01.0110			8019	23	CX.: 23	93,32	0,00	93,32
			00.01.0110			8019	23	CX.: 23	86,39	0,00	86,39
351	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	03/02/2012	Normal	10125	23	CX.: 23	557,66	0,00	557,66
			00.01.0110			8019	23	CX.: 23	1.190,93	0,00	1.190,93
352	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	03/02/2012	Normal	8019	23	CX.: 23	359,48	0,00	359,48
			00.01.0110			10125	23	CX.: 23	133,02	0,00	133,02
353	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	03/02/2012	Normal	8019	23	CX.: 23	37,78	0,00	37,78
			00.01.0110			10125	23	CX.: 23	10,02	0,00	10,02
354	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	03/02/2012	Normal	8019	23	CX.: 23	3.160,00	0,00	3.160,00
355	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	03/02/2012	Normal	8019	23	CX.: 23	0,68	0,00	0,68
356	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	03/02/2012	Normal	500	23	CX.: 23	240,84	0,00	240,84
Total do Dia:									9.254,84	0,00	9.254,84
357	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	06/02/2012	Normal	22015	24	CX.: 24	563,61	0,00	563,61
			00.01.0110			17240	24	CX.: 24	365,61	0,00	365,61
358	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	06/02/2012	Normal	22015	24	CX.: 24	-112,72	0,00	-112,72
			00.01.0110			17240	24	CX.: 24	-73,12	0,00	-73,12
359	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	00.01.0110	06/02/2012	Normal	19351	24	CX.: 24	57,57	0,00	57,57
			00.01.0110			19760	24	CX.: 24	18,40	0,00	18,40
360	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	06/02/2012	Normal	10125	24	CX.: 24	9,90	0,00	9,90
			00.01.0110			8019	24	CX.: 24	89,37	0,00	89,37
			00.01.0110			8019	24	CX.: 24	23,50	0,00	23,50
361	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	06/02/2012	Normal	10125	24	CX.: 24	86,90	0,00	86,90
			00.01.0110			8019	24	CX.: 24	1.423,69	0,00	1.423,69

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
362	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	06/02/2012	Normal	10125	24	CX.: 24	38,70	0,00	38,70
			00.01.0110			8019	24	CX.: 24	369,53	0,00	369,53
363	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	06/02/2012	Normal	10125	24	CX.: 24	0,52	0,00	0,52
			00.01.0110			8019	24	CX.: 24	40,58	0,00	40,58
364	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	298,75	0,00	298,75
365	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	11,94	0,00	11,94
366	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	69,64	0,00	69,64
367	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	254,65	0,00	254,65
368	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	2,04	0,00	2,04
369	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	06/02/2012	Normal	12802	24	CX.: 24	117,40	0,00	117,40
370	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	06/02/2012	Normal	12802	24	CX.: 24	12,13	0,00	12,13
371	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	00.01.0110	06/02/2012	Normal	8019	24	CX.: 24	465,85	0,00	465,85
			00.01.0110			4001	24	CX.: 24	90,22	0,00	90,22
			00.01.0110			22014	24	CX.: 24	2.139,69	0,00	2.139,69
			00.01.0110			22015	24	CX.: 24	1.060,03	0,00	1.060,03
			00.01.0110			22016	24	CX.: 24	50,77	0,00	50,77
			00.01.0110			21997	24	CX.: 24	249,15	0,00	249,15
372	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime F	00.01.0110	06/02/2012	Normal	15429	24	CX.: 24	10.404,93	0,00	10.404,93
373	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	06/02/2012	Normal	12688	24	CX.: 24	525,59	0,00	525,59
			00.02.0260			12689	24	CX.: 24	350,40	0,00	350,40
Total do Dia:									19.005,22	0,00	19.005,22
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	07/02/2012					10,50	0,00	10,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	07/02/2012					8,25	0,00	8,25
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	07/02/2012					27,72	0,00	27,72
374	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10091	25	CX.: 25	39,71	0,00	39,71
			00.01.0110			15425	25	CX.: 25	462,78	0,00	462,78
			00.01.0110			22005	25	CX.: 25	122,06	0,00	122,06
			00.01.0110			22008	25	CX.: 25	2,49	0,00	2,49
			00.01.0110			23233	25	CX.: 25	26,55	0,00	26,55
			00.01.0110			25539	25	CX.: 25	553,41	0,00	553,41
			00.01.0110			21996	25	CX.: 25	46,71	0,00	46,71
			00.01.0110			25811	25	CX.: 25	4,48	0,00	4,48
			00.01.0110			5669	25	CX.: 25	317,66	0,00	317,66
			00.01.0110			12591	25	CX.: 25	143,11	0,00	143,11
			00.01.0110			17245	25	CX.: 25	156,62	0,00	156,62
			00.01.0110			22006	25	CX.: 25	573,86	0,00	573,86
			00.01.0110			23231	25	CX.: 25	22,28	0,00	22,28
			00.01.0110			23232	25	CX.: 25	30,30	0,00	30,30
			00.01.0110			22007	25	CX.: 25	24,67	0,00	24,67
			00.01.0110			19760	25	CX.: 25	173,71	0,00	173,71

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			5804	25	CX.: 25	11,52	0,00	11,52
375	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	07/02/2012	Normal	22014	25	CX.: 25	94.683,92	0,00	94.683,92
376	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	07/02/2012	Normal	22014	25	CX.: 25	-18.936,78	0,00	-18.936,78
377	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	07/02/2012	Normal	22014	25	CX.: 25	1.365,45	0,00	1.365,45
378	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	07/02/2012	Normal	22014	25	CX.: 25	-273,09	0,00	-273,09
379	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	07/02/2012	Normal	12688	25	CX.: 25	14.553,13	0,00	14.553,13
			00.02.0260			12689	25	CX.: 25	9.702,09	0,00	9.702,09
380	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/02/2012	Normal	17240	25	CX.: 25	342,94	0,00	342,94
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	136,48	0,00	136,48
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	116,49	0,00	116,49
381	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	07/02/2012	Normal	17240	25	CX.: 25	342,96	0,00	342,96
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	-68,59	0,00	-68,59
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	-27,30	0,00	-27,30
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	-23,30	0,00	-23,30
			00.01.0110			22015	25	CX.: 25	-68,59	0,00	-68,59
382	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	07/02/2012	Normal	12802	25	CX.: 25	45,00	0,00	45,00
383	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	07/02/2012	Normal	12802	25	CX.: 25	15,58	0,00	15,58
384	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	27,25	0,00	27,25
385	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	290,08	0,00	290,08
386	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	128,63	0,00	128,63
387	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	757,70	0,00	757,70
388	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	3,66	0,00	3,66
389	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	17,90	0,00	17,90
			00.01.0110			8019	25	CX.: 25	171,12	0,00	171,12
390	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	313,46	0,00	313,46
			00.01.0110			8019	25	CX.: 25	2.442,92	0,00	2.442,92
391	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	07/02/2012	Normal	10125	25	CX.: 25	79,70	0,00	79,70
			00.01.0110			8019	25	CX.: 25	731,71	0,00	731,71
392	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/02/2012	Normal	8019	25	CX.: 25	47,38	0,00	47,38
			00.01.0110			10125	25	CX.: 25	19,28	0,00	19,28
393	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	07/02/2012	Normal	8019	25	CX.: 25	82,55	0,00	82,55
394	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	07/02/2012	Normal	8019	25	CX.: 25	50,00	0,00	50,00
395	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	07/02/2012	Normal	8019	25	CX.: 25	3,30	0,00	3,30
396	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	07/02/2012	Normal	8019	25	CX.: 25	12,50	0,00	12,50
397	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	00.01.0110	07/02/2012	Normal	17240	25	CX.: 25	230,64	0,00	230,64
			00.01.0110			12802	25	CX.: 25	98,33	0,00	98,33
			00.01.0110			4907	25	CX.: 25	829,29	0,00	829,29
			00.01.0110			4923	25	CX.: 25	5.921,49	0,00	5.921,49
			00.01.0110			4909	25	CX.: 25	1.570,83	0,00	1.570,83
			00.01.0110			10125	25	CX.: 25	409,14	0,00	409,14
398	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func	00.01.0110	07/02/2012	Normal	12846	25	CX.: 25	403,85	0,00	403,85

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
399	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	00.01.0200	07/02/2012	Normal	3908	25	CX.: 25	430,29	0,00	430,29
400	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Roya	00.01.0110	07/02/2012	Normal	3902	25	CX.: 25	19,64	0,00	19,64
401	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0130	07/02/2012	Normal	5805	25	CX.: 25	178,84	0,00	178,84
402	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime F	00.01.0110	07/02/2012	Normal	22018	25	CX.: 25	3.321,81	0,00	3.321,81
403	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNI	00.02.0263	07/02/2012	Normal	12689	25	CX.: 25	241,27	0,00	241,27
			00.02.0263			12688	25	CX.: 25	361,90	0,00	361,90
Total do Dia:									123.861,24	0,00	123.861,24
404	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Ple	00.05.0300	08/02/2012	Normal	22006	26	CX.: 26	19.804,90	0,00	19.804,90
405	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/02/2012	Normal	22015	26	CX.: 26	1.285,65	0,00	1.285,65
			00.01.0110			22015	26	CX.: 26	174,98	0,00	174,98
			00.01.0110			17240	26	CX.: 26	529,33	0,00	529,33
406	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	08/02/2012	Normal	22015	26	CX.: 26	-257,13	0,00	-257,13
			00.01.0110			22015	26	CX.: 26	-35,00	0,00	-35,00
			00.01.0110			17240	26	CX.: 26	-105,87	0,00	-105,87
407	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	209,56	0,00	209,56
			00.01.0110			10125	26	CX.: 26	46,18	0,00	46,18
408	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	08/02/2012	Normal	10125	26	CX.: 26	595,23	0,00	595,23
			00.01.0110			8019	26	CX.: 26	2.289,54	0,00	2.289,54
409	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	08/02/2012	Normal	10125	26	CX.: 26	195,09	0,00	195,09
			00.01.0110			8019	26	CX.: 26	859,81	0,00	859,81
410	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/02/2012	Normal	10125	26	CX.: 26	11,49	0,00	11,49
			00.01.0110			8019	26	CX.: 26	52,01	0,00	52,01
411	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	174,59	0,00	174,59
412	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	149,53	0,00	149,53
413	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	32,75	0,00	32,75
414	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	11,20	0,00	11,20
415	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	144,48	0,00	144,48
416	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	27,47	0,00	27,47
417	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	0,98	0,00	0,98
418	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	738,62	0,00	738,62
419	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	08/02/2012	Normal	8019	26	CX.: 26	236,10	0,00	236,10
Total do Dia:									27.171,49	0,00	27.171,49
420	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	09/02/2012	Normal	10125	27	CX.: 27	35,80	0,00	35,80
			00.01.0110			8019	27	CX.: 27	469,59	0,00	469,59
			00.01.0110			8019	27	CX.: 27	23,50	0,00	23,50
421	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	09/02/2012	Normal	10125	27	CX.: 27	517,35	0,00	517,35
			00.01.0110			8019	27	CX.: 27	5.892,17	0,00	5.892,17
422	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	09/02/2012	Normal	10125	27	CX.: 27	155,80	0,00	155,80

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	27	CX.: 27	1.981,53	0,00	1.981,53
423	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	09/02/2012	Normal	10125	27	CX.: 27	3,20	0,00	3,20
			00.01.0110			8019	27	CX.: 27	112,64	0,00	112,64
424	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	192,81	0,00	192,81
425	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	65,54	0,00	65,54
426	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	250,00	0,00	250,00
427	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	7,70	0,00	7,70
428	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	217,06	0,00	217,06
429	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	51,93	0,00	51,93
430	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	21,46	0,00	21,46
431	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	1,96	0,00	1,96
432	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	930,63	0,00	930,63
433	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	45,00	0,00	45,00
434	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	20,36	0,00	20,36
435	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	09/02/2012	Normal	8019	27	CX.: 27	6,44	0,00	6,44
436	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	09/02/2012	Normal	17240	27	CX.: 27	737,79	0,00	737,79
			00.01.0110			22015	27	CX.: 27	2.396,01	0,00	2.396,01
437	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	09/02/2012	Normal	22015	27	CX.: 27	-479,20	0,00	-479,20
			00.01.0110			17240	27	CX.: 27	-147,56	0,00	-147,56
								Total do Dia:	13.509,51	0,00	13.509,51
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	10/02/2012					9,90	0,00	9,90
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/02/2012					14,40	0,00	14,40
438	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	47,00	0,00	47,00
			00.01.0110			10125	28	CX.: 28	29,25	0,00	29,25
			00.01.0110			8019	28	CX.: 28	335,30	0,00	335,30
439	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	10/02/2012	Normal	10125	28	CX.: 28	411,34	0,00	411,34
			00.01.0110			8019	28	CX.: 28	4.402,13	0,00	4.402,13
440	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	1.418,16	0,00	1.418,16
			00.01.0110			10125	28	CX.: 28	120,93	0,00	120,93
441	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	122,78	0,00	122,78
			00.01.0110			10125	28	CX.: 28	1,41	0,00	1,41
442	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	66,98	0,00	66,98
443	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	2,67	0,00	2,67
444	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	34,37	0,00	34,37
445	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/02/2012	Normal	8019	28	CX.: 28	304,24	0,00	304,24
446	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	10/02/2012	Normal	4907	28	CX.: 28	411.613,88	0,00	411.613,88
447	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	10/02/2012	Normal	4907	28	CX.: 28	-82.322,77	0,00	-82.322,77
448	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/02/2012	Normal	17240	28	CX.: 28	612,29	0,00	612,29
			00.01.0110			22015	28	CX.: 28	2.218,01	0,00	2.218,01
			00.01.0110			22015	28	CX.: 28	4.536,80	0,00	4.536,80

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
449	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	10/02/2012	Normal	17240	28	CX.: 28	-122,46	0,00	-122,46
			00.01.0110			22015	28	CX.: 28	-443,60	0,00	-443,60
			00.01.0110			22015	28	CX.: 28	-907,36	0,00	-907,36
450	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/02/2012	Normal	12688	28	CX.: 28	7.653,22	0,00	7.653,22
			00.02.0260			12689	28	CX.: 28	5.102,14	0,00	5.102,14
451	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	10/02/2012	Normal	22005	28	CX.: 28	12.050,50	0,00	12.050,50
452	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	10/02/2012	Normal	3908	28	CX.: 28	43.503,43	0,00	43.503,43
			00.01.0110			12846	28	CX.: 28	18.142,51	0,00	18.142,51
Total do Dia:									428.957,45	0,00	428.957,45
453	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/02/2012	Normal	17240	29	CX.: 29	744,76	0,00	744,76
			00.01.0110			22015	29	CX.: 29	1.299,88	0,00	1.299,88
454	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	13/02/2012	Normal	22015	29	CX.: 29	-259,98	0,00	-259,98
			00.01.0110			17240	29	CX.: 29	-148,95	0,00	-148,95
455	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	47,03	0,00	47,03
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	260,49	0,00	260,49
456	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	769,02	0,00	769,02
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	3.192,29	0,00	3.192,29
457	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	197,43	0,00	197,43
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	1.098,50	0,00	1.098,50
458	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	8,05	0,00	8,05
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	57,82	0,00	57,82
459	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei:	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	849,00	0,00	849,00
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	227,15	0,00	227,15
460	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13/02/2012	Normal	8019	29	CX.: 29	66,08	0,00	66,08
			00.01.0110			10125	29	CX.: 29	39,73	0,00	39,73
461	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	42,80	0,00	42,80
			00.01.0110			8019	29	CX.: 29	471,69	0,00	471,69
462	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	13/02/2012	Normal	10125	29	CX.: 29	2,00	0,00	2,00
463	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	13/02/2012	Normal	8019	29	CX.: 29	766,50	0,00	766,50
Total do Dia:									9.731,29	0,00	9.731,29
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2012					90,00	0,00	90,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2012					31,26	0,00	31,26
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/02/2012					47,52	0,00	47,52
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/02/2012					31,05	0,00	31,05
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2012					23,00	0,00	23,00
464	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	14/02/2012	Normal	12689	30	CX.: 30	22.431,44	0,00	22.431,44
			00.02.0260			12688	30	CX.: 30	33.647,15	0,00	33.647,15
465	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	14/02/2012	Normal	22014	30	CX.: 30	227.866,95	0,00	227.866,95

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
466	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	14/02/2012	Normal	22014	30	CX.: 30	-45.573,39	0,00	-45.573,39
467	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	14/02/2012	Normal	22014	30	CX.: 30	3.868,59	0,00	3.868,59
468	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	14/02/2012	Normal	22014	30	CX.: 30	-773,72	0,00	-773,72
469	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	14/02/2012	Normal	22021	30	CX.: 30	1.455,00	0,00	1.455,00
470	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/02/2012	Normal	17240	30	CX.: 30	333,25	0,00	333,25
			00.01.0110			22015	30	CX.: 30	330,88	0,00	330,88
471	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	14/02/2012	Normal	22015	30	CX.: 30	-66,18	0,00	-66,18
			00.01.0110			17240	30	CX.: 30	-66,65	0,00	-66,65
472	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	14/02/2012	Normal	4909	30	CX.: 30	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			10125	30	CX.: 30	112,65	0,00	112,65
			00.01.0110			8019	30	CX.: 30	194,87	0,00	194,87
473	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	14/02/2012	Normal	10125	30	CX.: 30	2.859,69	0,00	2.859,69
			00.01.0110			8019	30	CX.: 30	2.584,66	0,00	2.584,66
			00.01.0110			4909	30	CX.: 30	411,25	0,00	411,25
474	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/02/2012	Normal	4909	30	CX.: 30	9,80	0,00	9,80
			00.01.0110			10125	30	CX.: 30	492,24	0,00	492,24
			00.01.0110			8019	30	CX.: 30	828,31	0,00	828,31
475	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/02/2012	Normal	10125	30	CX.: 30	146,22	0,00	146,22
476	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	14/02/2012	Normal	10125	30	CX.: 30	68,00	0,00	68,00
477	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/02/2012	Normal	10125	30	CX.: 30	24,98	0,00	24,98
			00.01.0110			8019	30	CX.: 30	55,81	0,00	55,81
478	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	14/02/2012	Normal	8019	30	CX.: 30	362,00	0,00	362,00
479	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/02/2012	Normal	8019	30	CX.: 30	54,15	0,00	54,15
480	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/02/2012	Normal	8019	30	CX.: 30	304,36	0,00	304,36
								Total do Dia:	252.187,14	0,00	252.187,14
481	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	00.02.0220	15/02/2012	Normal	22024	31	CX.: 31	3.394,80	0,00	3.394,80
482	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2012	Normal	17240	31	CX.: 31	4.279,65	0,00	4.279,65
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	1.028,93	0,00	1.028,93
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	2.000,89	0,00	2.000,89
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	2.132,68	0,00	2.132,68
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	903,88	0,00	903,88
483	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	15/02/2012	Normal	17240	31	CX.: 31	-855,93	0,00	-855,93
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	-205,79	0,00	-205,79
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	-400,18	0,00	-400,18
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	-180,78	0,00	-180,78
			00.01.0110			22015	31	CX.: 31	-426,54	0,00	-426,54
484	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	15/02/2012	Normal	15433	31	CX.: 31	9,21	0,00	9,21
485	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2012	Normal	15433	31	CX.: 31	-1,84	0,00	-1,84
486	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	15/02/2012	Normal	12689	31	CX.: 31	5,84	0,00	5,84
			00.02.0260			12688	31	CX.: 31	8,76	0,00	8,76

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
487	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	15/02/2012	Normal	10125	31	CX.: 31	77,60	0,00	77,60
			00.01.0110			22016	31	CX.: 31	180,00	0,00	180,00
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	274,10	0,00	274,10
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	95,00	0,00	95,00
488	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	15/02/2012	Normal	22016	31	CX.: 31	3.108,65	0,00	3.108,65
			00.01.0110			10125	31	CX.: 31	1.621,69	0,00	1.621,69
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	3.737,21	0,00	3.737,21
489	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	15/02/2012	Normal	22016	31	CX.: 31	792,70	0,00	792,70
			00.01.0110			10125	31	CX.: 31	342,80	0,00	342,80
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	1.162,49	0,00	1.162,49
490	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/02/2012	Normal	22016	31	CX.: 31	3,66	0,00	3,66
			00.01.0110			10125	31	CX.: 31	3,09	0,00	3,09
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	44,41	0,00	44,41
491	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	15/02/2012	Normal	10125	31	CX.: 31	66,70	0,00	66,70
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	68,00	0,00	68,00
492	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	15/02/2012	Normal	10125	31	CX.: 31	2,66	0,00	2,66
493	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/02/2012	Normal	10125	31	CX.: 31	22,92	0,00	22,92
			00.01.0110			8019	31	CX.: 31	217,80	0,00	217,80
494	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/02/2012	Normal	8019	31	CX.: 31	611,94	0,00	611,94
			00.01.0110			10125	31	CX.: 31	72,01	0,00	72,01
495	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	15/02/2012	Normal	8019	31	CX.: 31	33,00	0,00	33,00
496	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	15/02/2012	Normal	8019	31	CX.: 31	2,59	0,00	2,59
Total do Dia:									24.234,60	0,00	24.234,60
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/02/2012					645,62	0,00	645,62
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	16/02/2012					322,81	0,00	322,81
497	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/02/2012	Normal	4909	32	CX.: 32	80,44	0,00	80,44
			00.01.0110			4909	32	CX.: 32	229,11	0,00	229,11
			00.01.0110			10125	32	CX.: 32	24.625,07	0,00	24.625,07
			00.01.0110			8019	32	CX.: 32	1.254,58	0,00	1.254,58
			00.01.0110			4909	32	CX.: 32	4.870,81	0,00	4.870,81
498	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/02/2012	Normal	17240	32	CX.: 32	3.167,14	0,00	3.167,14
499	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	16/02/2012	Normal	17240	32	CX.: 32	-633,43	0,00	-633,43
500	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	16/02/2012	Normal	10125	32	CX.: 32	23,80	0,00	23,80
			00.01.0110			10125	32	CX.: 32	94,00	0,00	94,00
			00.01.0110			8019	32	CX.: 32	45,40	0,00	45,40
			00.01.0110			8019	32	CX.: 32	381,53	0,00	381,53
501	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	5.639,72	0,00	5.639,72
			00.01.0110			10125	32	CX.: 32	333,35	0,00	333,35
502	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	16/02/2012	Normal	10125	32	CX.: 32	102,70	0,00	102,70
			00.01.0110			8019	32	CX.: 32	1.619,57	0,00	1.619,57

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
503	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	125,96	0,00	125,96
			00.01.0110			10125	32	CX.: 32	6,44	0,00	6,44
504	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	198,00	0,00	198,00
			00.01.0110			10125	32	CX.: 32	66,00	0,00	66,00
505	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	318,00	0,00	318,00
506	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	50,67	0,00	50,67
507	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	3,95	0,00	3,95
508	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	16/02/2012	Normal	8019	32	CX.: 32	388,62	0,00	388,62
Total do Dia:									43.959,86	0,00	43.959,86
509	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/02/2012	Normal	17240	33	CX.: 33	6.714,63	0,00	6.714,63
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	1.616,18	0,00	1.616,18
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	3.601,36	0,00	3.601,36
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	160,90	0,00	160,90
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	6.083,99	0,00	6.083,99
510	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	17/02/2012	Normal	22015	33	CX.: 33	-32,18	0,00	-32,18
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	-720,27	0,00	-720,27
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	-323,24	0,00	-323,24
			00.01.0110			22015	33	CX.: 33	-1.216,80	0,00	-1.216,80
			00.01.0110			17240	33	CX.: 33	-1.342,93	0,00	-1.342,93
511	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	17/02/2012	Normal	12688	33	CX.: 33	941,76	0,00	941,76
			00.02.0260			12689	33	CX.: 33	627,84	0,00	627,84
512	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	17/02/2012	Normal	4907	33	CX.: 33	4.654,85	0,00	4.654,85
			00.01.0110			4907	33	CX.: 33	39.666,26	0,00	39.666,26
513	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	17/02/2012	Normal	4907	33	CX.: 33	-7.933,24	0,00	-7.933,24
			00.01.0110			4907	33	CX.: 33	-930,96	0,00	-930,96
514	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	362,48	0,00	362,48
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	4.145,26	0,00	4.145,26
515	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	73,52	0,00	73,52
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	34,85	0,00	34,85
516	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	17/02/2012	Normal	10125	33	CX.: 33	82,28	0,00	82,28
517	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	328,71	0,00	328,71
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	342,93	0,00	342,93
518	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	17/02/2012	Normal	10125	33	CX.: 33	62,00	0,00	62,00
519	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	17/02/2012	Normal	10125	33	CX.: 33	1,81	0,00	1,81
			00.01.0110			8019	33	CX.: 33	1,85	0,00	1,85
520	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	93,50	0,00	93,50
			00.01.0110			8019	33	CX.: 33	70,32	0,00	70,32
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	21,70	0,00	21,70
521	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	1.148,56	0,00	1.148,56
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	240,90	0,00	240,90

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
522	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	394,97	0,00	394,97
			00.01.0110			10125	33	CX.: 33	94,00	0,00	94,00
523	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	17/02/2012	Normal	10125	33	CX.: 33	4,21	0,00	4,21
			00.01.0110			8019	33	CX.: 33	19,40	0,00	19,40
524	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	17/02/2012	Normal	8019	33	CX.: 33	0,70	0,00	0,70
Total do Dia:									59.092,10	0,00	59.092,10
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	22/02/2012					115,86	0,00	115,86
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	22/02/2012					231,72	0,00	231,72
525	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	22/02/2012	Normal	5669	34	CX.: 34	35.667,65	0,00	35.667,65
526	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	22/02/2012	Normal	3902	34	CX.: 34	7.220,59	0,00	7.220,59
527	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/02/2012	Normal	22015	34	CX.: 34	2.329,01	0,00	2.329,01
			00.01.0110			17240	34	CX.: 34	4.625,64	0,00	4.625,64
			00.01.0110			22015	34	CX.: 34	2.370,19	0,00	2.370,19
528	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	22/02/2012	Normal	17240	34	CX.: 34	-925,13	0,00	-925,13
			00.01.0110			22015	34	CX.: 34	-465,80	0,00	-465,80
			00.01.0110			22015	34	CX.: 34	-474,04	0,00	-474,04
529	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	70,43	0,00	70,43
			00.01.0110			10125	34	CX.: 34	6,00	0,00	6,00
530	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	1.166,44	0,00	1.166,44
			00.01.0110			10125	34	CX.: 34	120,65	0,00	120,65
531	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	302,37	0,00	302,37
			00.01.0110			10125	34	CX.: 34	27,50	0,00	27,50
532	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	30,38	0,00	30,38
			00.01.0110			10125	34	CX.: 34	3,85	0,00	3,85
533	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	110,00	0,00	110,00
			00.01.0110			10125	34	CX.: 34	66,00	0,00	66,00
534	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	22/02/2012	Normal	10125	34	CX.: 34	65,76	0,00	65,76
535	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	22/02/2012	Normal	8019	34	CX.: 34	471,57	0,00	471,57
Total do Dia:									53.136,64	0,00	53.136,64
536	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22014	35	CX.: 35	622,66	0,00	622,66
537	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22015	35	CX.: 35	2.437,61	0,00	2.437,61
			00.01.0110			22015	35	CX.: 35	157,33	0,00	157,33
			00.01.0110			17240	35	CX.: 35	4.184,86	0,00	4.184,86
			00.01.0110			4909	35	CX.: 35	131,31	0,00	131,31
			00.01.0110			22015	35	CX.: 35	380,90	0,00	380,90
538	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	23/02/2012	Normal	4909	35	CX.: 35	-26,26	0,00	-26,26
			00.01.0110			17240	35	CX.: 35	-836,97	0,00	-836,97
			00.01.0110			22015	35	CX.: 35	-31,47	0,00	-31,47

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			22015	35	CX.: 35	-487,52	0,00	-487,52
			00.01.0110			22015	35	CX.: 35	-76,18	0,00	-76,18
539	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22014	35	CX.: 35	1.279,33	0,00	1.279,33
540	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22014	35	CX.: 35	-255,87	0,00	-255,87
541	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22014	35	CX.: 35	151.341,35	0,00	151.341,35
542	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	23/02/2012	Normal	22014	35	CX.: 35	-30.268,27	0,00	-30.268,27
543	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	23/02/2012	Normal	12688	35	CX.: 35	19.123,06	0,00	19.123,06
			00.02.0260			12688	35	CX.: 35	28.684,59	0,00	28.684,59
544	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	17,60	0,00	17,60
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	118,50	0,00	118,50
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	84,50	0,00	84,50
545	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	346,30	0,00	346,30
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	1.236,11	0,00	1.236,11
546	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	23/02/2012	Normal	8019	35	CX.: 35	368,80	0,00	368,80
			00.01.0110			10125	35	CX.: 35	80,80	0,00	80,80
547	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	3,59	0,00	3,59
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	25,81	0,00	25,81
548	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	65,39	0,00	65,39
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	204,00	0,00	204,00
549	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	2,61	0,00	2,61
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	5,44	0,00	5,44
550	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	45,16	0,00	45,16
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	8,84	0,00	8,84
551	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	194,35	0,00	194,35
			00.01.0110			8019	35	CX.: 35	102,56	0,00	102,56
552	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	23/02/2012	Normal	10125	35	CX.: 35	3,68	0,00	3,68
553	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	23/02/2012	Normal	8019	35	CX.: 35	131,87	0,00	131,87
554	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	23/02/2012	Normal	8019	35	CX.: 35	112,53	0,00	112,53
555	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	23/02/2012	Normal	12802	35	CX.: 35	20,00	0,00	20,00
Total do Dia:									179.538,90	0,00	179.538,90
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/02/2012					8,00	0,00	8,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/02/2012					40,00	0,00	40,00
556	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/02/2012	Normal	22015	36	CX.: 36	253,89	0,00	253,89
			00.01.0110			17240	36	CX.: 36	1.838,96	0,00	1.838,96
			00.01.0110			22015	36	CX.: 36	2.700,25	0,00	2.700,25
			00.01.0110			22015	36	CX.: 36	1.768,86	0,00	1.768,86
557	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	24/02/2012	Normal	22015	36	CX.: 36	-50,78	0,00	-50,78
			00.01.0110			22015	36	CX.: 36	-353,77	0,00	-353,77
			00.01.0110			22015	36	CX.: 36	-540,05	0,00	-540,05
			00.01.0110			17240	36	CX.: 36	-367,79	0,00	-367,79

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
558	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/02/2012	Normal	12802	36	CX.: 36	35,00	0,00	35,00
559	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	23,50	0,00	23,50
			00.01.0110			8019	36	CX.: 36	39,96	0,00	39,96
			00.01.0110			10125	36	CX.: 36	15,50	0,00	15,50
560	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	541,57	0,00	541,57
			00.01.0110			10125	36	CX.: 36	197,38	0,00	197,38
561	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	167,20	0,00	167,20
			00.01.0110			10125	36	CX.: 36	68,73	0,00	68,73
562	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	21,12	0,00	21,12
			00.01.0110			10125	36	CX.: 36	20,42	0,00	20,42
563	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	90,00	0,00	90,00
564	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	82,00	0,00	82,00
			00.01.0110			8019	36	CX.: 36	82,94	0,00	82,94
565	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	5,36	0,00	5,36
			00.01.0110			8019	36	CX.: 36	3,31	0,00	3,31
566	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	32,18	0,00	32,18
567	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	24/02/2012	Normal	8019	36	CX.: 36	222,00	0,00	222,00
Total do Dia:									6.945,74	0,00	6.945,74
568	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	27/02/2012	Normal	12846	37	CX.: 37	538,80	0,00	538,80
569	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/02/2012	Normal	22015	37	CX.: 37	1.266,49	0,00	1.266,49
			00.01.0110			22015	37	CX.: 37	153,54	0,00	153,54
			00.01.0110			22015	37	CX.: 37	5.071,46	0,00	5.071,46
			00.01.0110			17240	37	CX.: 37	3.940,34	0,00	3.940,34
570	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	27/02/2012	Normal	22015	37	CX.: 37	-253,30	0,00	-253,30
			00.01.0110			22015	37	CX.: 37	-30,71	0,00	-30,71
			00.01.0110			22015	37	CX.: 37	-1.014,29	0,00	-1.014,29
			00.01.0110			17240	37	CX.: 37	-788,07	0,00	-788,07
571	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	66,70	0,00	66,70
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	202,79	0,00	202,79
572	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	47,00	0,00	47,00
			00.01.0110			10125	37	CX.: 37	28,16	0,00	28,16
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	324,97	0,00	324,97
573	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	2.600,00	0,00	2.600,00
574	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	27/02/2012	Normal	8019	37	CX.: 37	5,71	0,00	5,71
			00.01.0110			10125	37	CX.: 37	2,66	0,00	2,66
575	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	694,70	0,00	694,70
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	22,24	0,00	22,24
576	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	1.019,37	0,00	1.019,37
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	185,83	0,00	185,83
577	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	131,51	0,00	131,51

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
578	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	18,14	0,00	18,14
579	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	580,91	0,00	580,91
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	4.876,90	0,00	4.876,90
580	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	128,22	0,00	128,22
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	1.373,21	0,00	1.373,21
581	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	27/02/2012	Normal	10125	37	CX.: 37	6,53	0,00	6,53
			00.01.0110			8019	37	CX.: 37	137,30	0,00	137,30
582	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	27/02/2012	Normal	8019	37	CX.: 37	329,50	0,00	329,50
583	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	27/02/2012	Normal	8019	37	CX.: 37	1,96	0,00	1,96
Total do Dia:									21.668,57	0,00	21.668,57
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					418,54	0,00	418,54
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	28/02/2012					174,78	0,00	174,78
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					5.615,87	0,00	5.615,87
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.752,08	0,00	1.752,08
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					134,28	0,00	134,28
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					120,02	0,00	120,02
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					241,39	0,00	241,39
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.113,92	0,00	1.113,92
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					207,50	0,00	207,50
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					18,76	0,00	18,76
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.715,73	0,00	1.715,73
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					19,41	0,00	19,41
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					53,89	0,00	53,89
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					142,88	0,00	142,88
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					90,18	0,00	90,18
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					53,89	0,00	53,89
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					17,36	0,00	17,36
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					134,28	0,00	134,28
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					236,92	0,00	236,92
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					55,58	0,00	55,58
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					947,46	0,00	947,46
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					15,44	0,00	15,44
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					566,12	0,00	566,12
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					994,52	0,00	994,52
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					49,75	0,00	49,75
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.148,40	0,00	1.148,40
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					376,43	0,00	376,43
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					166,35	0,00	166,35
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.401,57	0,00	1.401,57
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.124,54	0,00	1.124,54

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					1.169,29	0,00	1.169,29
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					124,18	0,00	124,18
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012					226,50	0,00	226,50
584	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	28/02/2012	Normal	23231	38	CX.: 38	1.000,00	0,00	1.000,00
585	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	28/02/2012	Normal	22005	38	CX.: 38	3.750,00	0,00	3.750,00
586	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	28/02/2012	Normal	12689	38	CX.: 38	8.660,33	0,00	8.660,33
			00.02.0260			12688	38	CX.: 38	12.990,50	0,00	12.990,50
587	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	28/02/2012	Normal	22014	38	CX.: 38	64.611,68	0,00	64.611,68
588	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	28/02/2012	Normal	22014	38	CX.: 38	-12.922,33	0,00	-12.922,33
589	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	28/02/2012	Normal	22014	38	CX.: 38	16,63	0,00	16,63
590	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/02/2012	Normal	17240	38	CX.: 38	2.251,63	0,00	2.251,63
			00.01.0110			22015	38	CX.: 38	1.042,51	0,00	1.042,51
			00.01.0110			22015	38	CX.: 38	3.123,08	0,00	3.123,08
591	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	28/02/2012	Normal	22015	38	CX.: 38	-624,62	0,00	-624,62
			00.01.0110			17240	38	CX.: 38	-450,33	0,00	-450,33
			00.01.0110			22015	38	CX.: 38	-208,50	0,00	-208,50
592	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	28/02/2012	Normal	10125	38	CX.: 38	1.097,66	0,00	1.097,66
			00.01.0110			8019	38	CX.: 38	346,99	0,00	346,99
593	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	28/02/2012	Normal	10125	38	CX.: 38	1,43	0,00	1,43
594	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	47,00	0,00	47,00
			00.01.0110			10125	38	CX.: 38	5,73	0,00	5,73
			00.01.0110			8019	38	CX.: 38	112,77	0,00	112,77
595	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	28/02/2012	Normal	10125	38	CX.: 38	498,55	0,00	498,55
			00.01.0110			8019	38	CX.: 38	1.376,92	0,00	1.376,92
596	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	471,15	0,00	471,15
			00.01.0110			10125	38	CX.: 38	27,60	0,00	27,60
597	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	28/02/2012	Normal	10125	38	CX.: 38	1,01	0,00	1,01
			00.01.0110			8019	38	CX.: 38	28,07	0,00	28,07
598	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	68,00	0,00	68,00
599	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	66,00	0,00	66,00
600	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	460,00	0,00	460,00
601	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	2,72	0,00	2,72
602	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	17,75	0,00	17,75
603	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	28/02/2012	Normal	8019	38	CX.: 38	200,92	0,00	200,92
604	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	28/02/2012	Normal	25811	38	CX.: 38	537,23	0,00	537,23
605	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	28/02/2012	Normal	4909	38	CX.: 38	538,34	0,00	538,34
Total do Dia:									109.774,23	0,00	109.774,23
606	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	29/02/2012	Normal	12689	39	CX.: 39	1.876,80	0,00	1.876,80
			00.02.0260			12688	39	CX.: 39	2.815,21	0,00	2.815,21
607	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	29/02/2012	Normal	22015	39	CX.: 39	610,21	0,00	610,21

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			22015	39	CX.: 39	394,96	0,00	394,96
			00.01.0110			17240	39	CX.: 39	3.219,89	0,00	3.219,89
608	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	29/02/2012	Normal	22015	39	CX.: 39	-122,04	0,00	-122,04
			00.01.0110			22015	39	CX.: 39	-78,99	0,00	-78,99
			00.01.0110			17240	39	CX.: 39	-643,98	0,00	-643,98
609	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0110	29/02/2012	Normal	4923	39	CX.: 39	3.913,74	0,00	3.913,74
610	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	29/02/2012	Normal	4923	39	CX.: 39	-782,74	0,00	-782,74
611	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	29/02/2012	Normal	4907	39	CX.: 39	126.772,90	0,00	126.772,90
612	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	29/02/2012	Normal	4907	39	CX.: 39	-25.354,58	0,00	-25.354,58
613	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	29/02/2012	Normal	10125	39	CX.: 39	414,00	0,00	414,00
614	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	29/02/2012	Normal	10125	39	CX.: 39	6,00	0,00	6,00
			00.01.0110			8019	39	CX.: 39	48,35	0,00	48,35
			00.01.0110			8019	39	CX.: 39	47,00	0,00	47,00
615	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	29/02/2012	Normal	10125	39	CX.: 39	105,50	0,00	105,50
			00.01.0110			8019	39	CX.: 39	555,42	0,00	555,42
616	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	29/02/2012	Normal	10125	39	CX.: 39	25,60	0,00	25,60
			00.01.0110			8019	39	CX.: 39	199,96	0,00	199,96
617	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	29/02/2012	Normal	10125	39	CX.: 39	2,37	0,00	2,37
			00.01.0110			8019	39	CX.: 39	20,24	0,00	20,24
618	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	29/02/2012	Normal	8019	39	CX.: 39	98,26	0,00	98,26
619	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	29/02/2012	Normal	8019	39	CX.: 39	2,94	0,00	2,94
Total do Dia:									114.147,02	0,00	114.147,02
Total do Período:									1.514.140,91	-296,01	1.513.844,90