

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		03/01/2011					489,05	0,00	489,05
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		03/01/2011					122,00	0,00	122,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					663,07	0,00	663,07
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					317,11	0,00	317,11
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					576,22	0,00	576,22
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					772,00	0,00	772,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					1.014,70	0,00	1.014,70
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					69,51	0,00	69,51
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					652,03	0,00	652,03
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					758,88	0,00	758,88
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					797,57	0,00	797,57
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					82,05	0,00	82,05
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					150,03	0,00	150,03
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		03/01/2011					10,84	0,00	10,84
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					13,92	0,00	13,92
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					32,24	0,00	32,24
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					18,39	0,00	18,39
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					82,05	0,00	82,05
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					448,73	0,00	448,73
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					694,01	0,00	694,01
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					89,42	0,00	89,42
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					157,62	0,00	157,62
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					42,49	0,00	42,49
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					82,05	0,00	82,05
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					4.601,14	0,00	4.601,14
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					81,12	0,00	81,12
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					114,49	0,00	114,49
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		03/01/2011					31,77	0,00	31,77
1	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	03/01/2011	Normal	12688		1 CX.: 1	13.042,58	0,00	13.042,58
			00.02.0260			12689		1 CX.: 1	8.695,05	0,00	8.695,05
			00.02.0260			12688		1 CX.: 1	2.945,18	0,00	2.945,18
			00.02.0260			12689		1 CX.: 1	1.963,45	0,00	1.963,45
2	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22014		1 CX.: 1	8,91	0,00	8,91
3	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	03/01/2011	Normal	22022		1 CX.: 1	750,00	0,00	750,00
4	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/01/2011	Normal	12802		1 CX.: 1	5,00	0,00	5,00
			00.01.0110			12802		1 CX.: 1	951,67	0,00	951,67
5	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	03/01/2011	Normal	12802		1 CX.: 1	0,12	0,00	0,12
			00.01.0110			12802		1 CX.: 1	458,60	0,00	458,60
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/01/2011	Normal	500		1 CX.: 1	51,72	0,00	51,72
			00.01.0110			500		1 CX.: 1	3.726,41	0,00	3.726,41
			00.01.0110			500		1 CX.: 1	87,45	0,00	87,45
7	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4909		1 CX.: 1	240,00	0,00	240,00
			00.01.0110			8019		1 CX.: 1	100,23	0,00	100,23
8	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	03/01/2011	Normal	19761		1 CX.: 1	50.000,00	0,00	50.000,00
9	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4923		1 CX.: 1	3.411,88	0,00	3.411,88
10	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4923		1 CX.: 1	-682,37	0,00	-682,37
11	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4907		1 CX.: 1	127.090,31	0,00	127.090,31

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
12	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4907	1	CX.: 1	-25.418,05	0,00	-25.418,05
13	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22015	1	CX.: 1	669,56	0,00	669,56
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	51,74	0,00	51,74
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	531,39	0,00	531,39
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	708,65	0,00	708,65
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	327,64	0,00	327,64
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	41,30	0,00	41,30
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	258,21	0,00	258,21
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	1.318,24	0,00	1.318,24
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	388,04	0,00	388,04
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	190,76	0,00	190,76
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	1.194,63	0,00	1.194,63
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	132,68	0,00	132,68
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	59,28	0,00	59,28
14	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/01/2011	Normal	17240	1	CX.: 1	-10,35	0,00	-10,35
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-51,64	0,00	-51,64
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	-106,28	0,00	-106,28
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-26,54	0,00	-26,54
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-238,93	0,00	-238,93
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-38,15	0,00	-38,15
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-77,61	0,00	-77,61
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	-8,26	0,00	-8,26
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-65,53	0,00	-65,53
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-263,65	0,00	-263,65
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-133,91	0,00	-133,91
			00.01.0110			17240	1	CX.: 1	-141,73	0,00	-141,73
			00.01.0110			22015	1	CX.: 1	-11,86	0,00	-11,86
15	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22014	1	CX.: 1	1.184,20	0,00	1.184,20
16	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22014	1	CX.: 1	-236,84	0,00	-236,84
17	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22014	1	CX.: 1	72.266,02	0,00	72.266,02
18	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/01/2011	Normal	22014	1	CX.: 1	-14.453,20	0,00	-14.453,20
19	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	03/01/2011	Normal	4909	1	CX.: 1	62,86	0,00	62,86
20	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	03/01/2011	Normal	8019	1	CX.: 1	82,24	0,00	82,24
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	68,68	0,00	68,68
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	10,80	0,00	10,80
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	130,02	0,00	130,02
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	47,40	0,00	47,40
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	59,98	0,00	59,98
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	18,77	0,00	18,77
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	19,80	0,00	19,80
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	10,48	0,00	10,48
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	18,00	0,00	18,00
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	5,40	0,00	5,40
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	25,86	0,00	25,86
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	3,60	0,00	3,60
21	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	03/01/2011	Normal	10125	1	CX.: 1	112,59	0,00	112,59
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	179,28	0,00	179,28

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	124,20	0,00	124,20
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	95,49	0,00	95,49
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	237,15	0,00	237,15
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	377,02	0,00	377,02
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	87,81	0,00	87,81
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	1.710,00	0,00	1.710,00
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	1.317,61	0,00	1.317,61
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	1.283,34	0,00	1.283,34
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	203,97	0,00	203,97
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	883,25	0,00	883,25
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	74,49	0,00	74,49
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	697,90	0,00	697,90
22	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	03/01/2011	Normal	10125	1	CX.: 1	41,98	0,00	41,98
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	69,76	0,00	69,76
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	244,80	0,00	244,80
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	43,24	0,00	43,24
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	521,77	0,00	521,77
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	23,35	0,00	23,35
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	195,93	0,00	195,93
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	71,80	0,00	71,80
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	79,85	0,00	79,85
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	280,11	0,00	280,11
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	109,54	0,00	109,54
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	14,99	0,00	14,99
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	341,00	0,00	341,00
23	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	03/01/2011	Normal	10125	1	CX.: 1	9,00	0,00	9,00
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	2,48	0,00	2,48
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	77,45	0,00	77,45
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	6,71	0,00	6,71
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	25,71	0,00	25,71
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	8,42	0,00	8,42
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	26,53	0,00	26,53
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	21,39	0,00	21,39
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	5,27	0,00	5,27
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	5,22	0,00	5,22
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	27,45	0,00	27,45
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	8,42	0,00	8,42
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	1,74	0,00	1,74
24	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	03/01/2011	Normal	8019	1	CX.: 1	228,48	0,00	228,48
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	57,13	0,00	57,13
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	110,44	0,00	110,44
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	119,10	0,00	119,10
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	0,31	0,00	0,31
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	235,12	0,00	235,12
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	55,76	0,00	55,76
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	100,18	0,00	100,18
25	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	03/01/2011	Normal	8019	1	CX.: 1	1.195,87	0,00	1.195,87

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	1.717,94	0,00	1.717,94
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	619,40	0,00	619,40
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	15,79	0,00	15,79
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	1.139,83	0,00	1.139,83
			00.01.0110			10125	1	CX.: 1	129,08	0,00	129,08
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	252,27	0,00	252,27
			00.01.0110			8019	1	CX.: 1	976,79	0,00	976,79
26	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	03/01/2011	Normal	10125	1	CX.: 1	1,81	0,00	1,81
Total do Dia:									281.017,70	0,00	281.017,70
27	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	36,00	0,00	36,00
28	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	503,40	0,00	503,40
29	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	146,72	0,00	146,72
30	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	17,82	0,00	17,82
31	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	49,62	0,00	49,62
32	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	04/01/2011	Normal	8019	2	CX.: 2	465,75	0,00	465,75
33	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	04/01/2011	Normal	12689	2	CX.: 2	11.111,50	0,00	11.111,50
			00.02.0260			12688	2	CX.: 2	16.667,25	0,00	16.667,25
34	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22014	2	CX.: 2	130.823,55	-130.823,55	0,00
35	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22014	2	CX.: 2	-26.164,71	26.164,71	0,00
36	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22014	2	CX.: 2	837,25	-837,25	0,00
37	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22014	2	CX.: 2	-167,45	167,45	0,00
38	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22015	2	CX.: 2	91,23	0,00	91,23
			00.01.0110			22015	2	CX.: 2	465,10	0,00	465,10
39	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	04/01/2011	Normal	22015	2	CX.: 2	-18,25	0,00	-18,25
			00.01.0110			22015	2	CX.: 2	-93,02	0,00	-93,02
40	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	04/01/2011	Normal	22005	2	CX.: 2	4.200,00	0,00	4.200,00
41	1.7.2.1.34.03.00.00.00	Mds-IGD	00.05.0500	04/01/2011	Normal	12736	2	CX.: 2	801,55	0,00	801,55
42	2.4.7.1.02.01.00.00.00	FNDE - Convênio nº 710070/2008	00.05.0210	04/01/2011	Normal	15425	2	CX.: 2	241.200,00	0,00	241.200,00
43	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	04/01/2011	Normal	12689	2	CX.: 2	3.369,32	0,00	3.369,32
			00.02.0260			12688	2	CX.: 2	5.053,99	0,00	5.053,99
Total do Dia:									389.396,62	-105.328,64	284.067,98
44	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	05/01/2011	Normal	12688	3	CX.: 3	10,35	0,00	10,35
			00.02.0260			12689	3	CX.: 3	6,90	0,00	6,90
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	05/01/2011	Normal	17240	3	CX.: 3	1.005,65	0,00	1.005,65
			00.01.0110			22015	3	CX.: 3	688,48	0,00	688,48
			00.01.0110			22015	3	CX.: 3	366,74	0,00	366,74
46	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	05/01/2011	Normal	22015	3	CX.: 3	-137,70	0,00	-137,70
			00.01.0110			22015	3	CX.: 3	-73,35	0,00	-73,35
			00.01.0110			17240	3	CX.: 3	-201,13	0,00	-201,13
47	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	05/01/2011	Normal	4909	3	CX.: 3	888,64	0,00	888,64
48	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	05/01/2011	Normal	10125	3	CX.: 3	9,00	0,00	9,00
			00.01.0110			8019	3	CX.: 3	28,65	0,00	28,65
49	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	05/01/2011	Normal	8019	3	CX.: 3	389,09	0,00	389,09

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			10125	3	CX.: 3	77,85	0,00	77,85
50	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	05/01/2011	Normal	8019	3	CX.: 3	120,98	0,00	120,98
			00.01.0110			10125	3	CX.: 3	33,15	0,00	33,15
51	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	05/01/2011	Normal	8019	3	CX.: 3	19,99	0,00	19,99
			00.01.0110			10125	3	CX.: 3	3,37	0,00	3,37
52	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	05/01/2011	Normal	10125	3	CX.: 3	51,73	0,00	51,73
			00.01.0110			8019	3	CX.: 3	737,12	0,00	737,12
53	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	05/01/2011	Normal	8019	3	CX.: 3	123,71	0,00	123,71
54	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	00.01.0110	05/01/2011	Normal	12802	3	CX.: 3	9,51	0,00	9,51
			00.01.0110			21989	3	CX.: 3	11,10	0,00	11,10
			00.01.0110			19524	3	CX.: 3	0,89	0,00	0,89
			00.01.0110			22017	3	CX.: 3	682,09	0,00	682,09
			00.01.0110			8019	3	CX.: 3	30,20	0,00	30,20
			00.01.0110			4001	3	CX.: 3	33,05	0,00	33,05
			00.01.0110			22016	3	CX.: 3	3,03	0,00	3,03
			00.01.0110			21997	3	CX.: 3	77,54	0,00	77,54
			00.01.0110			15433	3	CX.: 3	0,03	0,00	0,03
			00.01.0110			10125	3	CX.: 3	10,09	0,00	10,09
			00.01.0110			4954	3	CX.: 3	479,90	0,00	479,90
			00.01.0110			17240	3	CX.: 3	0,23	0,00	0,23
			00.01.0110			4923	3	CX.: 3	0,69	0,00	0,69
			00.01.0110			4907	3	CX.: 3	106,05	0,00	106,05
			00.01.0110			22015	3	CX.: 3	9,28	0,00	9,28
			00.01.0110			22014	3	CX.: 3	178,25	0,00	178,25
			00.01.0110			5806	3	CX.: 3	1,05	0,00	1,05
			00.01.0110			4909	3	CX.: 3	320,56	0,00	320,56
55	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNI	00.02.0263	05/01/2011	Normal	12689	3	CX.: 3	124,35	0,00	124,35
			00.02.0263			12688	3	CX.: 3	186,53	0,00	186,53
56	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime F	00.01.0110	05/01/2011	Normal	22018	3	CX.: 3	8.920,87	0,00	8.920,87
			00.01.0110			15429	3	CX.: 3	8.498,60	0,00	8.498,60
57	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	00.01.0110	05/01/2011	Normal	12591	3	CX.: 3	38,50	0,00	38,50
			00.01.0110			22020	3	CX.: 3	44,93	0,00	44,93
			00.01.0110			22023	3	CX.: 3	21,01	0,00	21,01
			00.01.0110			22024	3	CX.: 3	4,64	0,00	4,64
			00.01.0110			5669	3	CX.: 3	1,94	0,00	1,94
			00.01.0110			5804	3	CX.: 3	0,57	0,00	0,57
			00.01.0110			10091	3	CX.: 3	38,27	0,00	38,27
			00.01.0110			12557	3	CX.: 3	64,60	0,00	64,60
			00.01.0110			12736	3	CX.: 3	44,24	0,00	44,24
			00.01.0110			15425	3	CX.: 3	6,25	0,00	6,25
			00.01.0110			17245	3	CX.: 3	4,89	0,00	4,89
			00.01.0110			21998	3	CX.: 3	3,30	0,00	3,30
			00.01.0110			22005	3	CX.: 3	85,00	0,00	85,00
			00.01.0110			19351	3	CX.: 3	55,79	0,00	55,79
			00.01.0110			22006	3	CX.: 3	9,84	0,00	9,84
			00.01.0110			22008	3	CX.: 3	9,48	0,00	9,48
			00.01.0110			22007	3	CX.: 3	50,57	0,00	50,57

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			19760	3	CX.: 3	344,19	0,00	344,19
58	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Roy	00.01.0110	05/01/2011	Normal	3902	3	CX.: 3	3,51	0,00	3,51
59	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	00.01.0200	05/01/2011	Normal	3908	3	CX.: 3	57,37	0,00	57,37
60	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0130	05/01/2011	Normal	5805	3	CX.: 3	0,03	0,00	0,03
61	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func	00.01.0110	05/01/2011	Normal	12846	3	CX.: 3	214,07	0,00	214,07
62	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	05/01/2011	Normal	4909	3	CX.: 3	840,00	0,00	840,00
Total do Dia:									25.776,10	0,00	25.776,10
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		06/01/2011					28,44	-28,44	0,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		06/01/2011					37,26	-37,26	0,00
63	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	06/01/2011	Normal	22015	4	CX.: 4	82,18	0,00	82,18
			00.01.0110			22015	4	CX.: 4	751,58	0,00	751,58
64	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	06/01/2011	Normal	22015	4	CX.: 4	-16,44	0,00	-16,44
			00.01.0110			22015	4	CX.: 4	-150,32	0,00	-150,32
65	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	00.01.0110	06/01/2011	Normal	19761	4	CX.: 4	51,01	0,00	51,01
			00.01.0110			19761	4	CX.: 4	24,80	0,00	24,80
66	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	06/01/2011	Normal	10125	4	CX.: 4	216,49	0,00	216,49
67	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	110,86	0,00	110,86
			00.01.0110			8019	4	CX.: 4	56,92	0,00	56,92
			00.01.0110			10125	4	CX.: 4	28,69	0,00	28,69
68	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	930,82	0,00	930,82
			00.01.0110			10125	4	CX.: 4	562,31	0,00	562,31
69	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	06/01/2011	Normal	10125	4	CX.: 4	123,06	0,00	123,06
			00.01.0110			8019	4	CX.: 4	231,69	0,00	231,69
70	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	06/01/2011	Normal	10125	4	CX.: 4	12,11	0,00	12,11
			00.01.0110			8019	4	CX.: 4	20,52	0,00	20,52
71	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	366,04	0,00	366,04
72	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	24,92	0,00	24,92
73	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	763,09	0,00	763,09
74	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	30,57	0,00	30,57
75	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	06/01/2011	Normal	8019	4	CX.: 4	5,43	0,00	5,43
76	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	06/01/2011	Normal	500	4	CX.: 4	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Dia:									6.792,03	-65,70	6.726,33
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		07/01/2011					21,74	0,00	21,74
77	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/01/2011	Normal	17240	5	CX.: 5	2.783,31	0,00	2.783,31
			00.01.0110			22015	5	CX.: 5	295,21	0,00	295,21
			00.01.0110			22015	5	CX.: 5	3.006,74	0,00	3.006,74
78	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	07/01/2011	Normal	17240	5	CX.: 5	-556,66	0,00	-556,66
			00.01.0110			22015	5	CX.: 5	-59,04	0,00	-59,04
			00.01.0110			22015	5	CX.: 5	-601,35	0,00	-601,35
79	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	07/01/2011	Normal	10125	5	CX.: 5	23,40	0,00	23,40
			00.01.0110			8019	5	CX.: 5	60,04	0,00	60,04
			00.01.0110			8019	5	CX.: 5	88,38	0,00	88,38
80	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	07/01/2011	Normal	10125	5	CX.: 5	389,31	0,00	389,31

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	5	CX.: 5	939,27	0,00	939,27
81	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	07/01/2011	Normal	10125	5	CX.: 5	96,57	0,00	96,57
			00.01.0110			8019	5	CX.: 5	248,26	0,00	248,26
82	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/01/2011	Normal	10125	5	CX.: 5	9,99	0,00	9,99
			00.01.0110			8019	5	CX.: 5	17,35	0,00	17,35
83	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/01/2011	Normal	8019	5	CX.: 5	227,61	0,00	227,61
84	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	07/01/2011	Normal	8019	5	CX.: 5	1,99	0,00	1,99
85	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/01/2011	Normal	8019	5	CX.: 5	539,53	0,00	539,53
86	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	07/01/2011	Normal	8019	5	CX.: 5	3,63	0,00	3,63
Total do Dia:									7.535,28	0,00	7.535,28
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/01/2011					37,26	0,00	37,26
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/01/2011					28,44	0,00	28,44
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/01/2011					46,50	0,00	46,50
87	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	10/01/2011	Normal	4907	6	CX.: 6	238.841,85	0,00	238.841,85
88	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	10/01/2011	Normal	4907	6	CX.: 6	-47.768,37	0,00	-47.768,37
89	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/01/2011	Normal	12688	6	CX.: 6	4.655,05	0,00	4.655,05
			00.02.0260			12689	6	CX.: 6	3.103,37	0,00	3.103,37
90	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	10/01/2011	Normal	500	6	CX.: 6	14.070,00	0,00	14.070,00
			00.01.0110			10125	6	CX.: 6	446,63	0,00	446,63
91	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/01/2011	Normal	22015	6	CX.: 6	2.021,39	0,00	2.021,39
			00.01.0110			17240	6	CX.: 6	2.906,38	0,00	2.906,38
			00.01.0110			17240	6	CX.: 6	5.413,51	0,00	5.413,51
92	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	10/01/2011	Normal	22015	6	CX.: 6	-404,28	0,00	-404,28
			00.01.0110			17240	6	CX.: 6	-581,28	0,00	-581,28
			00.01.0110			17240	6	CX.: 6	-1.083,30	0,00	-1.083,30
93	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	21,90	0,00	21,90
			00.01.0110			10125	6	CX.: 6	51,96	0,00	51,96
			00.01.0110			8019	6	CX.: 6	111,72	0,00	111,72
94	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	1.258,89	0,00	1.258,89
			00.01.0110			10125	6	CX.: 6	677,29	0,00	677,29
95	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	438,64	0,00	438,64
			00.01.0110			10125	6	CX.: 6	208,84	0,00	208,84
96	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	24,06	0,00	24,06
			00.01.0110			10125	6	CX.: 6	8,94	0,00	8,94
97	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	10/01/2011	Normal	10125	6	CX.: 6	47,38	0,00	47,38
98	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo	00.01.0110	10/01/2011	Normal	10125	6	CX.: 6	30,46	0,00	30,46
99	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	10/01/2011	Normal	10125	6	CX.: 6	58,54	0,00	58,54
100	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	10/01/2011	Normal	10125	6	CX.: 6	38,04	0,00	38,04
101	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	97,90	0,00	97,90
102	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/01/2011	Normal	8019	6	CX.: 6	131,76	0,00	131,76
103	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/01/2011	Normal	12802	6	CX.: 6	65,90	0,00	65,90
104	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	10/01/2011	Normal	12802	6	CX.: 6	4,34	0,00	4,34
Total do Dia:									225.009,71	0,00	225.009,71

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		11/01/2011					127,48	0,00	127,48
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	11/01/2011					163,28	0,00	163,28
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	11/01/2011					63,06	0,00	63,06
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	11/01/2011					81,64	0,00	81,64
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	11/01/2011					126,12	0,00	126,12
105	1.7.2.1.33.00.50.00.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Ple	00.05.0300	11/01/2011	Normal	22006		7 CX.: 7	19.701,12	0,00	19.701,12
106	1.7.2.2.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	11/01/2011	Normal	22014		7 CX.: 7	277.527,61	0,00	277.527,61
107	9.7.2.2.01.01.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	11/01/2011	Normal	22014		7 CX.: 7	-55.505,52	0,00	-55.505,52
108	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/01/2011	Normal	22015		7 CX.: 7	2.958,70	0,00	2.958,70
			00.01.0110			22015		7 CX.: 7	1.357,81	0,00	1.357,81
109	9.7.2.2.01.02.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	11/01/2011	Normal	22015		7 CX.: 7	-591,74	0,00	-591,74
			00.01.0110			22015		7 CX.: 7	-271,56	0,00	-271,56
110	1.7.2.4.01.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	11/01/2011	Normal	12689		7 CX.: 7	25.056,87	0,00	25.056,87
			00.02.0260			12688		7 CX.: 7	37.585,30	0,00	37.585,30
111	1.9.1.3.11.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	11/01/2011	Normal	10125		7 CX.: 7	181,23	0,00	181,23
			00.01.0110			8019		7 CX.: 7	143,67	0,00	143,67
112	1.9.3.1.11.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	11/01/2011	Normal	10125		7 CX.: 7	297,11	0,00	297,11
			00.01.0110			8019		7 CX.: 7	212,18	0,00	212,18
113	1.1.2.2.99.01.00.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	11/01/2011	Normal	8019		7 CX.: 7	170,86	0,00	170,86
			00.01.0110			10125		7 CX.: 7	73,80	0,00	73,80
114	1.6.0.0.41.00.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	11/01/2011	Normal	10125		7 CX.: 7	967,16	0,00	967,16
			00.01.0110			8019		7 CX.: 7	2.033,43	0,00	2.033,43
115	1.6.0.0.42.00.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	11/01/2011	Normal	10125		7 CX.: 7	294,32	0,00	294,32
			00.01.0110			8019		7 CX.: 7	674,47	0,00	674,47
116	1.9.1.8.99.01.00.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/01/2011	Normal	10125		7 CX.: 7	20,87	0,00	20,87
			00.01.0110			8019		7 CX.: 7	22,09	0,00	22,09
117	1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	11/01/2011	Normal	8019		7 CX.: 7	200,00	0,00	200,00
118	1.6.0.0.46.00.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	11/01/2011	Normal	8019		7 CX.: 7	127,00	0,00	127,00
119	1.9.9.0.99.99.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	11/01/2011	Normal	8019		7 CX.: 7	3,02	0,00	3,02
Total do Dia:									313.801,38	0,00	313.801,38
120	1.7.2.2.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	12/01/2011	Normal	22015		8 CX.: 8	1.794,10	0,00	1.794,10
			00.01.0110			17240		8 CX.: 8	7.615,93	0,00	7.615,93
			00.01.0110			22015		8 CX.: 8	1.905,58	0,00	1.905,58
121	9.7.2.2.01.02.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	12/01/2011	Normal	22015		8 CX.: 8	-358,82	0,00	-358,82
			00.01.0110			22015		8 CX.: 8	-381,12	0,00	-381,12
			00.01.0110			17240		8 CX.: 8	-1.523,19	0,00	-1.523,19
122	1.7.2.2.01.13.00.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Don	00.01.0130	12/01/2011	Normal	5805		8 CX.: 8	8.498,17	0,00	8.498,17
123	1.6.0.0.41.00.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125		8 CX.: 8	4.440,55	0,00	4.440,55
			00.01.0110			8019		8 CX.: 8	2.766,64	0,00	2.766,64
			00.01.0110			10125		8 CX.: 8	41,84	0,00	41,84
124	1.1.2.2.99.01.00.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125		8 CX.: 8	254,85	0,00	254,85
			00.01.0110			8019		8 CX.: 8	236,40	0,00	236,40
125	1.6.0.0.42.00.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	12/01/2011	Normal	8019		8 CX.: 8	944,64	0,00	944,64
			00.01.0110			10125		8 CX.: 8	1.048,85	0,00	1.048,85
126	1.9.1.8.99.01.00.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125		8 CX.: 8	34,90	0,00	34,90



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	8	CX.: 8	51,81	0,00	51,81
127	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	359,78	0,00	359,78
128	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	98,89	0,00	98,89
			00.01.0110			8019	8	CX.: 8	59,51	0,00	59,51
129	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	941,47	0,00	941,47
130	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	71,20	0,00	71,20
131	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	611,94	0,00	611,94
			00.01.0110			8019	8	CX.: 8	137,86	0,00	137,86
132	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	1.030,66	0,00	1.030,66
133	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	89,74	0,00	89,74
134	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	98,62	0,00	98,62
135	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	12/01/2011	Normal	10125	8	CX.: 8	4,54	0,00	4,54
136	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0110	12/01/2011	Normal	8019	8	CX.: 8	62,00	0,00	62,00
Total do Dia:									30.937,34	0,00	30.937,34
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		13/01/2011					6,97	0,00	6,97
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/01/2011					164,46	0,00	164,46
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		13/01/2011					435,24	0,00	435,24
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		13/01/2011					329,08	0,00	329,08
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	13/01/2011					82,23	0,00	82,23
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		13/01/2011					329,08	0,00	329,08
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		13/01/2011					19,80	0,00	19,80
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/01/2011					19,80	0,00	19,80
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/01/2011					391,68	0,00	391,68
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		13/01/2011					118,13	0,00	118,13
137	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/01/2011	Normal	12802	9	CX.: 9	0,80	0,00	0,80
138	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/01/2011	Normal	17240	9	CX.: 9	8.257,79	0,00	8.257,79
			00.01.0110			17240	9	CX.: 9	10.141,84	0,00	10.141,84
			00.01.0110			22015	9	CX.: 9	18.279,73	0,00	18.279,73
			00.01.0110			22015	9	CX.: 9	54,99	0,00	54,99
139	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	13/01/2011	Normal	17240	9	CX.: 9	-1.651,56	0,00	-1.651,56
			00.01.0110			17240	9	CX.: 9	-2.028,37	0,00	-2.028,37
			00.01.0110			22015	9	CX.: 9	-11,00	0,00	-11,00
			00.01.0110			22015	9	CX.: 9	-3.655,95	0,00	-3.655,95
140	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	00.01.0110	13/01/2011	Normal	22020	9	CX.: 9	31,11	0,00	31,11
141	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	13/01/2011	Normal	22021	9	CX.: 9	1.455,00	0,00	1.455,00
			00.02.0500			22022	9	CX.: 9	750,00	0,00	750,00
142	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	124,00	0,00	124,00
143	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	3,80	0,00	3,80
			00.01.0110			10125	9	CX.: 9	104,40	0,00	104,40
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	617,55	0,00	617,55
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	43,80	0,00	43,80
144	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	327,25	0,00	327,25
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	772,72	0,00	772,72
145	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	13/01/2011	Normal	8019	9	CX.: 9	1.738,57	0,00	1.738,57
			00.01.0110			10125	9	CX.: 9	494,40	0,00	494,40

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
146	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	80,14	0,00	80,14
147	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	18,14	0,00	18,14
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	26,59	0,00	26,59
148	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	13/01/2011	Normal	8019	9	CX.: 9	75,00	0,00	75,00
			00.01.0110			10125	9	CX.: 9	1.824,41	0,00	1.824,41
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	8.123,01	0,00	8.123,01
149	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	424,33	0,00	424,33
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	2.475,05	0,00	2.475,05
150	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	13/01/2011	Normal	10125	9	CX.: 9	38,76	0,00	38,76
			00.01.0110			8019	9	CX.: 9	155,71	0,00	155,71
151	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	13/01/2011	Normal	8019	9	CX.: 9	41,87	0,00	41,87
152	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	13/01/2011	Normal	8019	9	CX.: 9	35,60	0,00	35,60
153	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	13/01/2011	Normal	500	9	CX.: 9	1,80	0,00	1,80
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	1,80	0,00	1,80
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	1,80	0,00	1,80
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	1,80	0,00	1,80
154	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	13/01/2011	Normal	500	9	CX.: 9	15,57	0,00	15,57
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	43,68	0,00	43,68
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	391,55	0,00	391,55
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	24,48	0,00	24,48
155	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	13/01/2011	Normal	500	9	CX.: 9	6,63	0,00	6,63
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	8,36	0,00	8,36
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	8,36	0,00	8,36
			00.01.0110			500	9	CX.: 9	8,36	0,00	8,36
Total do Dia:									51.580,14	0,00	51.580,14
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/01/2011					57,06	0,00	57,06
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					9,75	0,00	9,75
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					9,75	0,00	9,75
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/01/2011					24,20	-24,20	0,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/01/2011					55,35	0,00	55,35
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					9,75	0,00	9,75
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					22,00	0,00	22,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					9,75	0,00	9,75
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		14/01/2011					9,75	0,00	9,75

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	14/01/2011					29,70	0,00	29,70
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		14/01/2011					29,70	0,00	29,70
156	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/01/2011	Normal	22015	10	CX.: 10	58.792,74	0,00	58.792,74
			00.01.0110			22015	10	CX.: 10	170,10	0,00	170,10
			00.01.0110			17240	10	CX.: 10	9.037,96	0,00	9.037,96
157	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	14/01/2011	Normal	22015	10	CX.: 10	-11.758,55	0,00	-11.758,55
			00.01.0110			22015	10	CX.: 10	-34,02	0,00	-34,02
			00.01.0110			17240	10	CX.: 10	-1.807,59	0,00	-1.807,59
158	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	116,00	0,00	116,00
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	76,06	0,00	76,06
159	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	14/01/2011	Normal	8019	10	CX.: 10	23,80	0,00	23,80
			00.01.0110			10125	10	CX.: 10	3,80	0,00	3,80
			00.01.0110			10125	10	CX.: 10	25,31	0,00	25,31
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	285,81	0,00	285,81
160	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	105,68	0,00	105,68
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	492,97	0,00	492,97
161	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	137,75	0,00	137,75
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	952,58	0,00	952,58
162	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	101,65	0,00	101,65
163	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	1,81	0,00	1,81
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	7,25	0,00	7,25
164	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	14/01/2011	Normal	8019	10	CX.: 10	3.348,09	0,00	3.348,09
			00.01.0110			10125	10	CX.: 10	387,63	0,00	387,63
165	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	14/01/2011	Normal	10125	10	CX.: 10	100,50	0,00	100,50
			00.01.0110			8019	10	CX.: 10	1.121,77	0,00	1.121,77
166	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/01/2011	Normal	8019	10	CX.: 10	68,83	0,00	68,83
			00.01.0110			10125	10	CX.: 10	2,08	0,00	2,08
167	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	14/01/2011	Normal	8019	10	CX.: 10	60,00	0,00	60,00
168	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/01/2011	Normal	500	10	CX.: 10	3.600,00	0,00	3.600,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	13,05	0,00	13,05
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	878,11	0,00	878,11
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	2.645,20	0,00	2.645,20
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	56,58	0,00	56,58
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	8,65	0,00	8,65
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	2.303,19	0,00	2.303,19
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	13,05	0,00	13,05
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	4.644,00	0,00	4.644,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	2.067,45	0,00	2.067,45
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	1.000,82	0,00	1.000,82
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	534,30	0,00	534,30
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	288,00	0,00	288,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	160,61	0,00	160,61
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	36,00	0,00	36,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	547,10	0,00	547,10
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	5.325,00	0,00	5.325,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	517,76	0,00	517,76
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	434,38	0,00	434,38

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	378,00	0,00	378,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	21.397,28	0,00	21.397,28
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	2.531,83	0,00	2.531,83
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	5.880,00	0,00	5.880,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	36,00	0,00	36,00
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	472,50	0,00	472,50
169	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/01/2011	Normal	500	10	CX.: 10	30,57	0,00	30,57
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	5,44	0,00	5,44
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	24,10	0,00	24,10
170	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/01/2011	Normal	500	10	CX.: 10	657,97	0,00	657,97
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	117,46	0,00	117,46
			00.01.0110			500	10	CX.: 10	518,50	0,00	518,50
Total do Dia:									119.490,17	-24,20	119.465,97
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	17/01/2011					18,15	0,00	18,15
171	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/01/2011	Normal	22015	11	CX.: 11	5.625,01	0,00	5.625,01
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	285,88	0,00	285,88
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	6.172,78	0,00	6.172,78
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	3.823,73	0,00	3.823,73
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	43.733,58	0,00	43.733,58
			00.01.0110			17240	11	CX.: 11	4.951,93	0,00	4.951,93
172	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	17/01/2011	Normal	22015	11	CX.: 11	-764,75	0,00	-764,75
			00.01.0110			17240	11	CX.: 11	-990,39	0,00	-990,39
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	-1.125,00	0,00	-1.125,00
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	-57,18	0,00	-57,18
			00.01.0110			22015	11	CX.: 11	-8.746,72	0,00	-8.746,72
173	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	00.02.0220	17/01/2011	Normal	22015	11	CX.: 11	1.234,56	0,00	1.234,56
174	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	17/01/2011	Normal	10125	11	CX.: 11	36,00	0,00	36,00
			00.01.0110			10125	11	CX.: 11	7,60	0,00	7,60
			00.01.0110			8019	11	CX.: 11	11,40	0,00	11,40
			00.01.0110			8019	11	CX.: 11	144,20	0,00	144,20
175	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	17/01/2011	Normal	10125	11	CX.: 11	508,02	0,00	508,02
			00.01.0110			8019	11	CX.: 11	1.909,13	0,00	1.909,13
176	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	17/01/2011	Normal	8019	11	CX.: 11	580,09	0,00	580,09
			00.01.0110			10125	11	CX.: 11	149,90	0,00	149,90
177	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	17/01/2011	Normal	10125	11	CX.: 11	10,56	0,00	10,56
			00.01.0110			8019	11	CX.: 11	45,25	0,00	45,25
178	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	17/01/2011	Normal	8019	11	CX.: 11	400,00	0,00	400,00
			00.01.0110			10125	11	CX.: 11	240,00	0,00	240,00
179	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17/01/2011	Normal	8019	11	CX.: 11	100,02	0,00	100,02
180	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	17/01/2011	Normal	8019	11	CX.: 11	408,38	0,00	408,38
181	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	17/01/2011	Normal	8019	11	CX.: 11	1,81	0,00	1,81
182	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	17/01/2011	Normal	12846	11	CX.: 11	320,81	0,00	320,81
Total do Dia:									59.034,75	0,00	59.034,75

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
183	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	18/01/2011	Normal	12688	12	CX.: 12	28.248,81	0,00	28.248,81
			00.02.0260			12689	12	CX.: 12	18.832,54	0,00	18.832,54
184	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22015	12	CX.: 12	41.976,70	0,00	41.976,70
			00.01.0110			22015	12	CX.: 12	5.279,46	0,00	5.279,46
185	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22015	12	CX.: 12	-8.395,34	0,00	-8.395,34
			00.01.0110			22015	12	CX.: 12	-1.055,89	0,00	-1.055,89
186	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	18/01/2011	Normal	8019	12	CX.: 12	140,69	0,00	140,69
			00.01.0110			10125	12	CX.: 12	11,40	0,00	11,40
			00.01.0110			8019	12	CX.: 12	7,60	0,00	7,60
			00.01.0110			10125	12	CX.: 12	16,20	0,00	16,20
187	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	18/01/2011	Normal	10125	12	CX.: 12	255,00	0,00	255,00
			00.01.0110			8019	12	CX.: 12	1.594,98	0,00	1.594,98
188	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	18/01/2011	Normal	8019	12	CX.: 12	561,93	0,00	561,93
			00.01.0110			10125	12	CX.: 12	68,32	0,00	68,32
189	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	18/01/2011	Normal	10125	12	CX.: 12	6,73	0,00	6,73
			00.01.0110			8019	12	CX.: 12	38,12	0,00	38,12
190	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	18/01/2011	Normal	4909	12	CX.: 12	4.785,70	0,00	4.785,70
			00.01.0110			4909	12	CX.: 12	19,41	0,00	19,41
			00.01.0110			4909	12	CX.: 12	268,41	0,00	268,41
			00.01.0110			4909	12	CX.: 12	11.263,75	0,00	11.263,75
			00.01.0110			10125	12	CX.: 12	5.512,05	0,00	5.512,05
			00.01.0110			8019	12	CX.: 12	229,20	0,00	229,20
191	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	18/01/2011	Normal	10125	12	CX.: 12	442,00	0,00	442,00
			00.01.0110			8019	12	CX.: 12	268,00	0,00	268,00
192	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	18/01/2011	Normal	10125	12	CX.: 12	202,27	0,00	202,27
193	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0110	18/01/2011	Normal	8019	12	CX.: 12	500,00	0,00	500,00
194	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	18/01/2011	Normal	8019	12	CX.: 12	108,28	0,00	108,28
195	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	18/01/2011	Normal	8019	12	CX.: 12	536,78	0,00	536,78
196	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	18/01/2011	Normal	22005	12	CX.: 12	10.311,00	0,00	10.311,00
197	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	18/01/2011	Normal	22007	12	CX.: 12	1.747,14	0,00	1.747,14
198	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22014	12	CX.: 12	5.526,43	0,00	5.526,43
199	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22014	12	CX.: 12	-1.105,29	0,00	-1.105,29
200	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22014	12	CX.: 12	197.977,83	0,00	197.977,83
201	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	18/01/2011	Normal	22014	12	CX.: 12	-39.595,56	0,00	-39.595,56
Total do Dia:									286.584,65	0,00	286.584,65
202	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	19/01/2011	Normal	22007	13	CX.: 13	1.747,14	0,00	1.747,14
203	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/01/2011	Normal	22015	13	CX.: 13	865,98	0,00	865,98
			00.01.0110			22015	13	CX.: 13	32.957,86	0,00	32.957,86
			00.01.0110			22015	13	CX.: 13	3.494,01	0,00	3.494,01
			00.01.0110			17240	13	CX.: 13	7.418,13	0,00	7.418,13
			00.01.0110			17240	13	CX.: 13	13.400,09	0,00	13.400,09
204	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	19/01/2011	Normal	22015	13	CX.: 13	-698,80	0,00	-698,80
			00.01.0110			17240	13	CX.: 13	-1.483,63	0,00	-1.483,63
			00.01.0110			22015	13	CX.: 13	-6.591,57	0,00	-6.591,57
			00.01.0110			22015	13	CX.: 13	-173,20	0,00	-173,20

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			17240	13	CX.: 13	-2.680,02	0,00	-2.680,02
205	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	379,22	0,00	379,22
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	117,07	0,00	117,07
206	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	10,95	0,00	10,95
207	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	87,24	0,00	87,24
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	804,89	0,00	804,89
208	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	5,53	0,00	5,53
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	2,75	0,00	2,75
209	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	225,87	0,00	225,87
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	2.202,57	0,00	2.202,57
210	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	59,80	0,00	59,80
			00.01.0110			10125	13	CX.: 13	9,65	0,00	9,65
211	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	373,54	0,00	373,54
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	18,14	0,00	18,14
212	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	53,64	0,00	53,64
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	45,70	0,00	45,70
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	182,92	0,00	182,92
213	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	598,04	0,00	598,04
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	2.577,60	0,00	2.577,60
214	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	738,91	0,00	738,91
			00.01.0110			10125	13	CX.: 13	211,23	0,00	211,23
215	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	19/01/2011	Normal	10125	13	CX.: 13	11,21	0,00	11,21
			00.01.0110			8019	13	CX.: 13	50,67	0,00	50,67
216	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	800,00	0,00	800,00
217	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	62,00	0,00	62,00
218	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	6,52	0,00	6,52
219	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	19/01/2011	Normal	8019	13	CX.: 13	141,60	0,00	141,60
								Total do Dia:	58.033,25	0,00	58.033,25
220	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	20/01/2011	Normal	12688	14	CX.: 14	1.815,30	0,00	1.815,30
			00.02.0260			12689	14	CX.: 14	1.210,20	0,00	1.210,20
221	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	20/01/2011	Normal	4907	14	CX.: 14	80.100,73	0,00	80.100,73
			00.01.0110			4907	14	CX.: 14	15.644,49	0,00	15.644,49
222	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	20/01/2011	Normal	4907	14	CX.: 14	-3.128,89	0,00	-3.128,89
			00.01.0110			4907	14	CX.: 14	-16.020,14	0,00	-16.020,14
223	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/01/2011	Normal	22015	14	CX.: 14	1.875,81	0,00	1.875,81
			00.01.0110			22015	14	CX.: 14	4.666,01	0,00	4.666,01
			00.01.0110			22015	14	CX.: 14	345,05	0,00	345,05
			00.01.0110			17240	14	CX.: 14	4.921,33	0,00	4.921,33
224	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	20/01/2011	Normal	22015	14	CX.: 14	-375,16	0,00	-375,16
			00.01.0110			22015	14	CX.: 14	-933,20	0,00	-933,20
			00.01.0110			22015	14	CX.: 14	-69,01	0,00	-69,01
			00.01.0110			17240	14	CX.: 14	-984,27	0,00	-984,27
225	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	3,80	0,00	3,80
			00.01.0110			10125	14	CX.: 14	14,40	0,00	14,40
			00.01.0110			8019	14	CX.: 14	84,70	0,00	84,70

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	14	CX.: 14	166,76	0,00	166,76
226	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	216,57	0,00	216,57
			00.01.0110			8019	14	CX.: 14	2.293,21	0,00	2.293,21
227	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	671,74	0,00	671,74
			00.01.0110			10125	14	CX.: 14	58,23	0,00	58,23
228	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	8,83	0,00	8,83
			00.01.0110			8019	14	CX.: 14	53,42	0,00	53,42
229	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	547,29	0,00	547,29
			00.01.0110			12802	14	CX.: 14	79,05	0,00	79,05
230	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	138,12	0,00	138,12
			00.01.0110			8019	14	CX.: 14	690,00	0,00	690,00
231	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	97,09	0,00	97,09
232	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	12,75	0,00	12,75
233	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	362,84	0,00	362,84
			00.01.0110			10125	14	CX.: 14	204,31	0,00	204,31
234	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributr	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	17,47	0,00	17,47
235	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	2,91	0,00	2,91
236	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	2.142,14	0,00	2.142,14
			00.01.0110			10125	14	CX.: 14	435,48	0,00	435,48
237	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	115,46	0,00	115,46
238	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	20/01/2011	Normal	8019	14	CX.: 14	35,00	0,00	35,00
			00.01.0110			10125	14	CX.: 14	1.026,84	-25,00	1.001,84
239	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	1,74	0,00	1,74
240	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	20/01/2011	Normal	10125	14	CX.: 14	44,75	0,00	44,75
241	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	20/01/2011	Normal	500	14	CX.: 14	187,36	0,00	187,36
								Total do Dia:	98.780,51	-25,00	98.755,51
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	21/01/2011					9,90	0,00	9,90
242	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	21/01/2011	Normal	22005	15	CX.: 15	6.400,00	0,00	6.400,00
243	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/01/2011	Normal	17240	15	CX.: 15	2.715,94	0,00	2.715,94
			00.01.0110			22015	15	CX.: 15	165,40	-165,40	0,00
244	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	21/01/2011	Normal	17240	15	CX.: 15	-543,19	0,00	-543,19
			00.01.0110			22015	15	CX.: 15	-33,08	33,08	0,00
245	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	130,00	0,00	130,00
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	188,00	0,00	188,00
246	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	27,52	0,00	27,52
			00.01.0110			10125	15	CX.: 15	23,69	0,00	23,69
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	73,53	0,00	73,53
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	27,60	0,00	27,60
247	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	163,28	0,00	163,28
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	55,42	0,00	55,42
248	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	1,88	0,00	1,88
249	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	1.491,52	0,00	1.491,52
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	950,56	0,00	950,56
250	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	21/01/2011	Normal	10125	15	CX.: 15	359,93	0,00	359,93
			00.01.0110			8019	15	CX.: 15	760,00	0,00	760,00

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
251	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	1.139,28	0,00	1.139,28
			00.01.0110			10125	15	CX.: 15	308,61	0,00	308,61
252	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	297,35	0,00	297,35
			00.01.0110			10125	15	CX.: 15	93,23	0,00	93,23
253	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	44,40	0,00	44,40
			00.01.0110			10125	15	CX.: 15	4,84	0,00	4,84
254	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	5,66	0,00	5,66
255	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	3,31	0,00	3,31
256	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	19,94	0,00	19,94
257	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	21/01/2011	Normal	8019	15	CX.: 15	71,80	0,00	71,80
Total do Dia:									14.956,32	-132,32	14.824,00
258	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/01/2011	Normal	22015	16	CX.: 16	222,05	0,00	222,05
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	154,15	0,00	154,15
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	2.713,65	0,00	2.713,65
			00.01.0110			17240	16	CX.: 16	7.015,26	0,00	7.015,26
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	2.793,63	0,00	2.793,63
259	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	24/01/2011	Normal	22015	16	CX.: 16	-558,73	0,00	-558,73
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	-542,73	0,00	-542,73
			00.01.0110			17240	16	CX.: 16	-1.403,05	0,00	-1.403,05
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	-30,83	0,00	-30,83
			00.01.0110			22015	16	CX.: 16	-44,41	0,00	-44,41
260	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/01/2011	Normal	12802	16	CX.: 16	10.592,80	0,00	10.592,80
261	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	70,81	0,00	70,81
			00.01.0110			8019	16	CX.: 16	154,43	0,00	154,43
262	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	21,16	0,00	21,16
263	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	15,16	0,00	15,16
264	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	989,71	0,00	989,71
			00.01.0110			10125	16	CX.: 16	109,08	0,00	109,08
265	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	29,43	0,00	29,43
266	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	16,42	0,00	16,42
267	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	28,47	0,00	28,47
			00.01.0110			10125	16	CX.: 16	11,88	0,00	11,88
			00.01.0110			8019	16	CX.: 16	28,60	0,00	28,60
268	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	388,15	0,00	388,15
			00.01.0110			10125	16	CX.: 16	197,91	0,00	197,91
269	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	49,68	0,00	49,68
			00.01.0110			8019	16	CX.: 16	111,50	0,00	111,50
270	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	24/01/2011	Normal	10125	16	CX.: 16	9,16	0,00	9,16
			00.01.0110			8019	16	CX.: 16	6,40	0,00	6,40
271	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	546,98	0,00	546,98
272	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	178,00	0,00	178,00
273	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	24/01/2011	Normal	8019	16	CX.: 16	2.590,00	0,00	2.590,00
274	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	24/01/2011	Normal	500	16	CX.: 16	1.050,00	0,00	1.050,00
			00.01.0110			500	16	CX.: 16	1.050,00	0,00	1.050,00
			00.01.0110			500	16	CX.: 16	2.160,00	0,00	2.160,00



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			500	16	CX.: 16	2.160,00	0,00	2.160,00
			00.01.0110			500	16	CX.: 16	1.050,00	0,00	1.050,00
			00.01.0110			500	16	CX.: 16	1.050,00	0,00	1.050,00
							Total do Dia:		34.984,72	0,00	34.984,72
275	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	25/01/2011	Normal	3902	17	CX.: 17	4.745,58	0,00	4.745,58
276	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/01/2011	Normal	17240	17	CX.: 17	7.344,09	0,00	7.344,09
			00.01.0110			22015	17	CX.: 17	1.258,93	0,00	1.258,93
			00.01.0110			22015	17	CX.: 17	306,53	0,00	306,53
277	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	25/01/2011	Normal	22015	17	CX.: 17	-61,31	0,00	-61,31
			00.01.0110			22015	17	CX.: 17	-251,79	0,00	-251,79
			00.01.0110			17240	17	CX.: 17	-1.468,82	0,00	-1.468,82
278	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	25/01/2011	Normal	5669	17	CX.: 17	18.732,61	0,00	18.732,61
279	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	25/01/2011	Normal	12688	17	CX.: 17	29.283,37	0,00	29.283,37
			00.02.0260			12689	17	CX.: 17	19.522,24	0,00	19.522,24
280	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	25/01/2011	Normal	10125	17	CX.: 17	1.094,94	0,00	1.094,94
281	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	25/01/2011	Normal	10125	17	CX.: 17	117,71	0,00	117,71
282	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	25/01/2011	Normal	10125	17	CX.: 17	25,20	0,00	25,20
			00.01.0110			8019	17	CX.: 17	44,80	0,00	44,80
			00.01.0110			8019	17	CX.: 17	48,60	0,00	48,60
283	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	597,60	0,00	597,60
			00.01.0110			10125	17	CX.: 17	302,58	0,00	302,58
284	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	25/01/2011	Normal	10125	17	CX.: 17	99,74	0,00	99,74
			00.01.0110			8019	17	CX.: 17	198,04	0,00	198,04
285	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	15,12	0,00	15,12
			00.01.0110			10125	17	CX.: 17	11,39	0,00	11,39
286	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	499,80	0,00	499,80
287	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	100,45	0,00	100,45
288	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	0,74	0,00	0,74
289	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	594,92	0,00	594,92
290	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	25/01/2011	Normal	8019	17	CX.: 17	101,62	0,00	101,62
291	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	25/01/2011	Normal	12802	17	CX.: 17	32,21	0,00	32,21
							Total do Dia:		83.296,89	0,00	83.296,89
292	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	26/01/2011	Normal	12689	18	CX.: 18	3.312,56	0,00	3.312,56
			00.02.0260			12688	18	CX.: 18	4.968,83	0,00	4.968,83
293	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22014	18	CX.: 18	172.924,44	0,00	172.924,44
294	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22014	18	CX.: 18	-34.584,88	0,00	-34.584,88
295	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22014	18	CX.: 18	1.452,89	0,00	1.452,89
296	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22014	18	CX.: 18	-290,58	0,00	-290,58
297	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22014	18	CX.: 18	177,60	0,00	177,60
298	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/01/2011	Normal	22015	18	CX.: 18	602,91	0,00	602,91
			00.01.0110			22015	18	CX.: 18	716,71	0,00	716,71
			00.01.0110			22015	18	CX.: 18	2.067,81	0,00	2.067,81
			00.01.0110			4909	18	CX.: 18	813,96	0,00	813,96

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			17240	18	CX.: 18	7.020,10	0,00	7.020,10
299	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	26/01/2011	Normal	17240	18	CX.: 18	-1.404,02	0,00	-1.404,02
			00.01.0110			4909	18	CX.: 18	-162,79	0,00	-162,79
			00.01.0110			22015	18	CX.: 18	-143,34	0,00	-143,34
			00.01.0110			22015	18	CX.: 18	-120,58	0,00	-120,58
			00.01.0110			22015	18	CX.: 18	-413,56	0,00	-413,56
300	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	26/01/2011	Normal	22005	18	CX.: 18	3.570,00	0,00	3.570,00
301	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	7,20	0,00	7,20
			00.01.0110			10125	18	CX.: 18	9,50	0,00	9,50
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	3,80	0,00	3,80
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	69,92	0,00	69,92
302	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	26/01/2011	Normal	8019	18	CX.: 18	994,64	0,00	994,64
			00.01.0110			10125	18	CX.: 18	82,71	0,00	82,71
303	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	28,25	0,00	28,25
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	293,57	0,00	293,57
304	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	2,73	0,00	2,73
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	23,45	0,00	23,45
305	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	3.810,00	0,00	3.810,00
306	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	330,00	0,00	330,00
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	152,00	0,00	152,00
307	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	159,68	0,00	159,68
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	36,62	0,00	36,62
308	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	413,30	0,00	413,30
			00.01.0110			8019	18	CX.: 18	790,32	0,00	790,32
309	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	26/01/2011	Normal	10125	18	CX.: 18	187,87	0,00	187,87
								Total do Dia:	167.903,62	0,00	167.903,62
310	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/01/2011	Normal	22015	19	CX.: 19	3.116,48	0,00	3.116,48
			00.01.0110			22015	19	CX.: 19	2.045,75	0,00	2.045,75
			00.01.0110			22015	19	CX.: 19	226,91	0,00	226,91
			00.01.0110			17240	19	CX.: 19	51,13	0,00	51,13
311	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	27/01/2011	Normal	22015	19	CX.: 19	-409,15	0,00	-409,15
			00.01.0110			22015	19	CX.: 19	-623,30	0,00	-623,30
			00.01.0110			22015	19	CX.: 19	-45,38	0,00	-45,38
			00.01.0110			17240	19	CX.: 19	-10,23	0,00	-10,23
312	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	7,20	0,00	7,20
			00.01.0110			10125	19	CX.: 19	5,70	0,00	5,70
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	49,50	0,00	49,50
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	109,01	0,00	109,01
313	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	112,98	0,00	112,98
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	1.352,58	0,00	1.352,58
314	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	29,98	0,00	29,98
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	436,45	0,00	436,45
315	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	2,62	0,00	2,62
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	56,04	0,00	56,04
316	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	298,50	0,00	298,50

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
317	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	170,00	0,00	170,00
			00.01.0110			10125	19	CX.: 19	214,00	0,00	214,00
318	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	103,94	0,00	103,94
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	100,76	0,00	100,76
319	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27/01/2011	Normal	10125	19	CX.: 19	210,83	0,00	210,83
			00.01.0110			8019	19	CX.: 19	636,98	0,00	636,98
320	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	1,86	0,00	1,86
			00.01.0110			10125	19	CX.: 19	1,81	0,00	1,81
321	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	26,20	0,00	26,20
322	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	22,60	0,00	22,60
323	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	30,50	0,00	30,50
324	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	27/01/2011	Normal	8019	19	CX.: 19	79,49	0,00	79,49
325	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	27/01/2011	Normal	12802	19	CX.: 19	0,90	0,00	0,90
326	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	27/01/2011	Normal	12802	19	CX.: 19	0,01	0,00	0,01
327	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	27/01/2011	Normal	500	19	CX.: 19	76,00	0,00	76,00
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	76,00	0,00	76,00
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	62,00	0,00	62,00
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	76,00	0,00	76,00
328	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	27/01/2011	Normal	500	19	CX.: 19	1,90	0,00	1,90
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	1,90	0,00	1,90
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	1,90	0,00	1,90
			00.01.0110			500	19	CX.: 19	1,90	0,00	1,90
Total do Dia:									8.710,25	0,00	8.710,25
329	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	28/01/2011	Normal	12688	20	CX.: 20	2.659,85	0,00	2.659,85
			00.02.0260			12689	20	CX.: 20	1.773,23	0,00	1.773,23
330	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/01/2011	Normal	4909	20	CX.: 20	151,83	0,00	151,83
			00.01.0110			22015	20	CX.: 20	1.122,80	0,00	1.122,80
			00.01.0110			17240	20	CX.: 20	107,35	0,00	107,35
331	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	28/01/2011	Normal	4909	20	CX.: 20	-30,37	0,00	-30,37
			00.01.0110			22015	20	CX.: 20	-224,56	0,00	-224,56
			00.01.0110			17240	20	CX.: 20	-21,47	0,00	-21,47
332	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	00.01.0110	28/01/2011	Normal	4907	20	CX.: 20	150.482,21	0,00	150.482,21
333	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	28/01/2011	Normal	4907	20	CX.: 20	-30.096,43	0,00	-30.096,43
334	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	28/01/2011	Normal	12802	20	CX.: 20	46,90	0,00	46,90
335	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	28/01/2011	Normal	12802	20	CX.: 20	13,30	0,00	13,30
336	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	28/01/2011	Normal	10125	20	CX.: 20	62,00	0,00	62,00
			00.01.0110			8019	20	CX.: 20	338,00	0,00	338,00
337	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	38,83	0,00	38,83
			00.01.0110			10125	20	CX.: 20	1,90	0,00	1,90
			00.01.0110			8019	20	CX.: 20	53,30	0,00	53,30
338	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	7,10	0,00	7,10
339	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	153,19	0,00	153,19
340	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	524,70	0,00	524,70
341	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	155,52	0,00	155,52

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
342	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	28/01/2011	Normal	8019	20	CX.: 20	16,88	0,00	16,88
Total do Dia:									127.336,06	0,00	127.336,06
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					156,00	0,00	156,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					484,16	0,00	484,16
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					943,07	0,00	943,07
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					1.231,46	0,00	1.231,46
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					132,72	0,00	132,72
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					1.282,80	0,00	1.282,80
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					961,22	0,00	961,22
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					962,53	0,00	962,53
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					108,78	0,00	108,78
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					216,15	0,00	216,15
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					36,23	0,00	36,23
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					13,17	0,00	13,17
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					48,07	0,00	48,07
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					64,58	0,00	64,58
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					67,45	0,00	67,45
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					21,32	0,00	21,32
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					120,09	0,00	120,09
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					37,21	0,00	37,21
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					786,66	0,00	786,66
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					16,23	0,00	16,23
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					177,58	0,00	177,58
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					367,22	0,00	367,22
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					72,94	0,00	72,94
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					85,84	0,00	85,84
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					108,78	0,00	108,78
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					6.654,56	0,00	6.654,56
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					131,84	0,00	131,84
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					853,07	0,00	853,07
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011					1.803,13	0,00	1.803,13
343	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	31/01/2011	Normal	17240	21	CX.: 21	19,00	0,00	19,00
			00.01.0110			22015	21	CX.: 21	275,90	0,00	275,90
344	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	31/01/2011	Normal	17240	21	CX.: 21	-3,80	0,00	-3,80
			00.01.0110			22015	21	CX.: 21	-55,18	0,00	-55,18
345	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	31/01/2011	Normal	12688	21	CX.: 21	1.260,56	0,00	1.260,56
			00.02.0260			12689	21	CX.: 21	840,38	0,00	840,38
346	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	31/01/2011	Normal	12802	21	CX.: 21	6,20	0,00	6,20
347	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	31/01/2011	Normal	12802	21	CX.: 21	0,14	0,00	0,14
348	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	31/01/2011	Normal	10125	21	CX.: 21	5,40	0,00	5,40
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	21,90	0,00	21,90
			00.01.0110			10125	21	CX.: 21	3,80	0,00	3,80
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	22,20	0,00	22,20
349	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	31/01/2011	Normal	10125	21	CX.: 21	95,52	0,00	95,52
			00.01.0110			8019	21	CX.: 21	301,94	0,00	301,94

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
350	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	31/01/2011	Normal	8019	21	CX.: 21	94,46	0,00	94,46
			00.01.0110			10125	21	CX.: 21	25,08	0,00	25,08
351	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	31/01/2011	Normal	10125	21	CX.: 21	157,05	0,00	157,05
352	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	31/01/2011	Normal	10125	21	CX.: 21	124,00	0,00	124,00
353	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	31/01/2011	Normal	8019	21	CX.: 21	8,34	0,00	8,34
354	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	31/01/2011	Normal	8019	21	CX.: 21	25,19	0,00	25,19
355	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	31/01/2011	Normal	8019	21	CX.: 21	46,21	0,00	46,21
356	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	31/01/2011	Normal	4909	21	CX.: 21	220,26	0,00	220,26
Total do Dia:									21.439,41	0,00	21.439,41
Total do Período:									2.412.396,90	-105.575,86	2.306.821,04