

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					390,92	0,00	390,92
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					62,45	0,00	62,45
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					142,25	0,00	142,25
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					11,29	0,00	11,29
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					525,55	0,00	525,55
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					604,51	0,00	604,51
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					538,20	0,00	538,20
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					22,70	0,00	22,70
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					353,74	0,00	353,74
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					142,23	0,00	142,23
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					806,98	0,00	806,98
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					128,83	0,00	128,83
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					531,16	0,00	531,16
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					3.117,65	0,00	3.117,65
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					93,92	0,00	93,92
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					134,58	0,00	134,58
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					143,28	0,00	143,28
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					73,22	0,00	73,22
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	05/01/2009					1.028,20	0,00	1.028,20
1	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4003	1	CX.: 1	7.109,91	0,00	7.109,91
			00.01.0001			4003	1	CX.: 1	8.055,60	0,00	8.055,60
			00.01.0001			4003	1	CX.: 1	17.172,00	0,00	17.172,00
			00.01.0001			4003	1	CX.: 1	1.611,12	0,00	1.611,12
			00.01.0001			4003	1	CX.: 1	1.388,88	0,00	1.388,88
2	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4907	1	CX.: 1	104.374,34	0,00	104.374,34
3	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4907	1	CX.: 1	-19.131,81	10.548,66	-8.583,15
4	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	05/01/2009	Normal	12689	1	CX.: 1	8.551,48	0,00	8.551,48
			00.02.0057			12688	1	CX.: 1	12.827,20	0,00	12.827,20
			00.02.0057			12689	1	CX.: 1	5.725,70	0,00	5.725,70
			00.02.0057			12688	1	CX.: 1	8.588,55	0,00	8.588,55
5	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4923	1	CX.: 1	3.759,33	0,00	3.759,33
6	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4923	1	CX.: 1	-689,08	0,00	-689,08
7	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CI	00.05.0045	05/01/2009	Normal	10327	1	CX.: 1	1.191,40	0,00	1.191,40
8	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0038	05/01/2009	Normal	3912	1	CX.: 1	2.905,00	0,00	2.905,00
			00.05.0038			3912	1	CX.: 1	2.905,00	0,00	2.905,00
9	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0037	05/01/2009	Normal	3912	1	CX.: 1	6.000,00	0,00	6.000,00
			00.05.0037			3912	1	CX.: 1	6.000,00	0,00	6.000,00
10	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0036	05/01/2009	Normal	3912	1	CX.: 1	7.462,67	0,00	7.462,67
11	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0067	05/01/2009	Normal	12557	1	CX.: 1	1.042,08	0,00	1.042,08
12	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0046	05/01/2009	Normal	5669	1	CX.: 1	14.149,29	0,00	14.149,29

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
13	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0001	05/01/2009	Normal	15433	1	CX.: 1	629,58	0,00	629,58
14	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	05/01/2009	Normal	15433	1	CX.: 1	-83,91	0,00	-83,91
15	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4001	1	CX.: 1	3,70	0,00	3,70
16	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4004	1	CX.: 1	108.492,05	0,00	108.492,05
			00.01.0001			4004	1	CX.: 1	54.030,90	0,00	54.030,90
17	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4004	1	CX.: 1	-21.698,41	0,00	-21.698,41
			00.01.0001			4004	1	CX.: 1	-10.806,18	0,00	-10.806,18
18	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4004	1	CX.: 1	847,39	0,00	847,39
19	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	05/01/2009	Normal	4004	1	CX.: 1	-169,48	0,00	-169,48
Total do Dia:									341.095,96	10.548,66	351.644,62
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	06/01/2009					195,00	0,00	195,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	06/01/2009					97,50	0,00	97,50
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	06/01/2009					199,88	0,00	199,88
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	06/01/2009					99,94	0,00	99,94
20	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	06/01/2009	Normal	4909	2	CX.: 2	4.012,96	0,00	4.012,96
			00.01.0001			4909	2	CX.: 2	61,69	0,00	61,69
21	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	06/01/2009	Normal	4004	2	CX.: 2	970,39	0,00	970,39
22	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	06/01/2009	Normal	4004	2	CX.: 2	-194,08	0,00	-194,08
23	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	06/01/2009	Normal	4004	2	CX.: 2	77.039,24	0,00	77.039,24
24	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	06/01/2009	Normal	4004	2	CX.: 2	-15.407,85	0,00	-15.407,85
25	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8018	2	CX.: 2	17,16	0,00	17,16
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	73,30	0,00	73,30
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	7,80	0,00	7,80
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	9,36	0,00	9,36
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	38,26	-38,26	0,00
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	51,40	0,00	51,40
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	140,32	0,00	140,32
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	87,65	0,00	87,65
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	70,20	0,00	70,20
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	53,56	0,00	53,56
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	43,72	0,00	43,72
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	29,56	0,00	29,56
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	59,82	0,00	59,82
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	49,41	0,00	49,41
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	23,40	0,00	23,40

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	17,16	0,00	17,16
26	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	820,72	0,00	820,72
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	598,82	-598,82	0,00
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	13,99	0,00	13,99
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	346,02	0,00	346,02
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	278,42	0,00	278,42
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	832,87	0,00	832,87
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	225,28	0,00	225,28
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	224,02	0,00	224,02
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	761,61	0,00	761,61
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	886,86	0,00	886,86
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.271,38	0,00	1.271,38
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	111,00	0,00	111,00
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	86,68	0,00	86,68
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	20,48	0,00	20,48
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.744,21	0,00	1.744,21
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	750,71	0,00	750,71
27	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8018	2	CX.: 2	69,40	0,00	69,40
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	245,64	0,00	245,64
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	75,40	0,00	75,40
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	119,17	0,00	119,17
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	5,90	0,00	5,90
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	7,40	0,00	7,40
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	31,00	0,00	31,00
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	38,40	0,00	38,40
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	163,39	-163,39	0,00
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	203,12	0,00	203,12
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	216,77	0,00	216,77
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	575,70	0,00	575,70
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	372,07	0,00	372,07
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	291,00	0,00	291,00
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	90,00	0,00	90,00
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	185,01	0,00	185,01
28	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8018	2	CX.: 2	7,44	0,00	7,44
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	20,22	0,00	20,22
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	17,32	0,00	17,32
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	19,58	-19,58	0,00
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	0,48	0,00	0,48
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	7,36	0,00	7,36
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	9,39	0,00	9,39

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	25,75	0,00	25,75
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	5,42	0,00	5,42
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	23,22	0,00	23,22
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	41,95	0,00	41,95
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	29,55	0,00	29,55
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	90,13	0,00	90,13
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	1,04	0,00	1,04
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	0,96	0,00	0,96
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	6,11	0,00	6,11
29	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	20,39	0,00	20,39
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	292,59	0,00	292,59
			00.01.0001			10125	2	CX.: 2	191,28	0,00	191,28
30	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	29,46	0,00	29,46
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	29,88	0,00	29,88
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	11,97	0,00	11,97
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	9,28	0,00	9,28
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	6,46	0,00	6,46
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	47,85	0,00	47,85
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	51,10	0,00	51,10
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	6,52	0,00	6,52
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	66,38	0,00	66,38
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	46,28	0,00	46,28
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	7,60	0,00	7,60
31	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	427,31	0,00	427,31
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	749,34	0,00	749,34
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	282,62	0,00	282,62
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	225,33	0,00	225,33
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	807,82	0,00	807,82
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	163,98	0,00	163,98
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	161,67	0,00	161,67
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	65,54	0,00	65,54
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.160,65	0,00	1.160,65
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	192,36	0,00	192,36
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	1.667,24	0,00	1.667,24
32	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	42,71	0,00	42,71
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	96,83	0,00	96,83
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	3,40	0,00	3,40
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	69,76	0,00	69,76
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	0,38	0,00	0,38
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	10,45	0,00	10,45

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	7,32	0,00	7,32
			00.01.0001			8018	2	CX.: 2	15,65	0,00	15,65
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	50,93	0,00	50,93
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	6,38	0,00	6,38
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	5,18	0,00	5,18
33	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	171,33	0,00	171,33
34	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	96,19	0,00	96,19
35	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	17,10	0,00	17,10
36	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	26,87	0,00	26,87
			00.01.0001			8019	2	CX.: 2	0,61	0,00	0,61
37	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	10,11	0,00	10,11
38	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	2,91	0,00	2,91
39	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	660,00	0,00	660,00
40	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	11,47	0,00	11,47
41	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	67,52	0,00	67,52
42	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outro:	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	6,17	0,00	6,17
43	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	80,00	0,00	80,00
44	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/F	00.01.0001	06/01/2009	Normal	8019	2	CX.: 2	62,00	0,00	62,00
								Total do Dia:	88.077,70	-820,05	87.257,65
45	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8019	3	CX.: 3	16,84	0,00	16,84
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	8,78	0,00	8,78
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	0,67	0,00	0,67
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	101,57	0,00	101,57
46	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8019	3	CX.: 3	429,48	0,00	429,48
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	221,38	0,00	221,38
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	33,84	0,00	33,84
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	459,29	0,00	459,29
47	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8018	3	CX.: 3	10,96	0,00	10,96
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	0,33	0,00	0,33
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	29,53	0,00	29,53
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	17,03	0,00	17,03
48	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8018	3	CX.: 3	13,88	0,00	13,88
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	4,68	0,00	4,68
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	38,63	0,00	38,63
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	50,00	0,00	50,00
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	12,48	0,00	12,48
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	7,80	0,00	7,80
49	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	07/01/2009	Normal	10125	3	CX.: 3	400,11	0,00	400,11

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	41,97	0,00	41,97
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	69,95	0,00	69,95
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	53,50	0,00	53,50
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	194,63	0,00	194,63
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	179,16	0,00	179,16
50	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	07/01/2009	Normal	10125	3	CX.: 3	152,19	0,00	152,19
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	17,70	0,00	17,70
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	58,50	0,00	58,50
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	29,50	0,00	29,50
			00.01.0001			8019	3	CX.: 3	53,20	0,00	53,20
51	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8019	3	CX.: 3	3,61	0,00	3,61
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	2,72	0,00	2,72
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	3,55	0,00	3,55
			00.01.0001			8018	3	CX.: 3	1,00	0,00	1,00
			00.01.0001			10125	3	CX.: 3	3,32	0,00	3,32
52	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8018	3	CX.: 3	285,00	0,00	285,00
53	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	07/01/2009	Normal	8019	3	CX.: 3	101,50	0,00	101,50
54	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pl	00.05.0041	07/01/2009	Normal	3915	3	CX.: 3	16.207,42	0,00	16.207,42
55	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	07/01/2009	Normal	12688	3	CX.: 3	9.198,87	0,00	9.198,87
			00.02.0057			12689	3	CX.: 3	6.132,58	0,00	6.132,58
56	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	07/01/2009	Normal	4003	3	CX.: 3	146,32	0,00	146,32
								Total do Dia:	34.793,47	0,00	34.793,47
57	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	08/01/2009	Normal	4907	4	CX.: 4	9.463,20	0,00	9.463,20
			00.01.0001			4907	4	CX.: 4	32.900,97	0,00	32.900,97
58	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	08/01/2009	Normal	4907	4	CX.: 4	-1.734,59	0,00	-1.734,59
			00.01.0001			4907	4	CX.: 4	-25.099,61	0,00	-25.099,61
59	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	08/01/2009	Normal	4907	4	CX.: 4	156,86	0,00	156,86
								Total do Dia:	15.686,83	0,00	15.686,83
60	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	09/01/2009	Normal	4907	5	CX.: 5	177.050,72	0,00	177.050,72
61	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	09/01/2009	Normal	4907	5	CX.: 5	-35.410,14	0,00	-35.410,14
62	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0001	09/01/2009	Normal	10125	5	CX.: 5	1.793,00	0,00	1.793,00
63	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	09/01/2009	Normal	10125	5	CX.: 5	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	23,40	0,00	23,40
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	54,52	0,00	54,52
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	26,24	0,00	26,24
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	21,84	0,00	21,84

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4909	5	CX.: 5	7,75	0,00	7,75
64	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	672,25	0,00	672,25
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	27,85	0,00	27,85
			00.01.0001			10125	5	CX.: 5	43,97	0,00	43,97
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	101,28	0,00	101,28
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	46,98	0,00	46,98
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	180,34	0,00	180,34
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	617,60	0,00	617,60
			00.01.0001			10125	5	CX.: 5	140,34	0,00	140,34
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	2.294,90	0,00	2.294,90
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	281,51	0,00	281,51
66	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	199,51	0,00	199,51
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	35,95	0,00	35,95
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	6,17	0,00	6,17
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	8,31	0,00	8,31
			00.01.0001			10125	5	CX.: 5	13,39	0,00	13,39
67	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8019	5	CX.: 5	719,59	0,00	719,59
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	233,07	0,00	233,07
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	406,57	0,00	406,57
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	359,08	0,00	359,08
68	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8019	5	CX.: 5	91,50	0,00	91,50
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	219,77	0,00	219,77
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	105,22	0,00	105,22
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	96,10	0,00	96,10
69	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8019	5	CX.: 5	5,55	0,00	5,55
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	35,78	0,00	35,78
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	25,11	0,00	25,11
			00.01.0001			8018	5	CX.: 5	15,36	0,00	15,36
70	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	14,22	0,00	14,22
71	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	8,15	0,00	8,15
72	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	23,38	0,00	23,38
73	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	13,98	0,00	13,98
74	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	4,37	0,00	4,37
75	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outro:	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	2,46	0,00	2,46
76	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	09/01/2009	Normal	12688	5	CX.: 5	3.150,48	0,00	3.150,48
			00.02.0057			12689	5	CX.: 5	2.100,32	0,00	2.100,32
77	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	09/01/2009	Normal	12802	5	CX.: 5	46,45	0,00	46,45
78	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	00.05.0040	09/01/2009	Normal	3905	5	CX.: 5	75,02	0,00	75,02
79	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	09/01/2009	Normal	4005	5	CX.: 5	8.767,24	0,00	8.767,24
			00.01.0001			4005	5	CX.: 5	3.998,41	0,00	3.998,41

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
80	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	09/01/2009	Normal	4005	5	CX.: 5	-1.753,45	0,00	-1.753,45
			00.01.0001			4005	5	CX.: 5	-799,68	0,00	-799,68
81	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	09/01/2009	Normal	8018	5	CX.: 5	118,81	0,00	118,81
			00.01.0001			4954	5	CX.: 5	39,91	0,00	39,91
			00.01.0001			10125	5	CX.: 5	18,42	0,00	18,42
			00.01.0001			3902	5	CX.: 5	31,29	0,00	31,29
			00.01.0001			3905	5	CX.: 5	20,00	0,00	20,00
			00.01.0001			3915	5	CX.: 5	35,18	0,00	35,18
			00.01.0001			5669	5	CX.: 5	140,39	0,00	140,39
			00.01.0001			5805	5	CX.: 5	21,46	0,00	21,46
			00.01.0001			10091	5	CX.: 5	37,29	0,00	37,29
			00.01.0001			12591	5	CX.: 5	1,03	0,00	1,03
			00.01.0001			12846	5	CX.: 5	204,21	0,00	204,21
			00.01.0001			15425	5	CX.: 5	4.968,27	0,00	4.968,27
			00.01.0001			4001	5	CX.: 5	12,82	0,00	12,82
			00.01.0001			8019	5	CX.: 5	285,84	0,00	285,84
			00.01.0001			4953	5	CX.: 5	143,53	0,00	143,53
			00.01.0001			4005	5	CX.: 5	37,11	0,00	37,11
			00.01.0001			3924	5	CX.: 5	13,14	0,00	13,14
			00.01.0001			3923	5	CX.: 5	4,51	0,00	4,51
			00.01.0001			4003	5	CX.: 5	581,45	0,00	581,45
			00.01.0001			4004	5	CX.: 5	926,62	0,00	926,62
			00.01.0001			3932	5	CX.: 5	60,04	0,00	60,04
			00.01.0001			12844	5	CX.: 5	1.868,41	0,00	1.868,41
			00.01.0001			4909	5	CX.: 5	403,74	0,00	403,74
			00.01.0001			15407	5	CX.: 5	0,04	0,00	0,04
			00.01.0001			4923	5	CX.: 5	440,23	0,00	440,23
			00.01.0001			12802	5	CX.: 5	8,75	0,00	8,75
			00.01.0001			12736	5	CX.: 5	26,29	0,00	26,29
			00.01.0001			10327	5	CX.: 5	0,44	0,00	0,44
			00.01.0001			10091	5	CX.: 5	33,28	0,00	33,28
			00.01.0001			5804	5	CX.: 5	10,91	0,00	10,91
			00.01.0001			3912	5	CX.: 5	49,33	0,00	49,33
			00.01.0001			3904	5	CX.: 5	62,44	0,00	62,44
			00.01.0001			15433	5	CX.: 5	0,98	0,00	0,98
			00.01.0001			5806	5	CX.: 5	110,18	0,00	110,18
			00.01.0001			4907	5	CX.: 5	308,98	0,00	308,98
82	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDI	00.01.0001	09/01/2009	Normal	3908	5	CX.: 5	177,37	0,00	177,37
83	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	00.01.0070	09/01/2009	Normal	15430	5	CX.: 5	11.329,43	0,00	11.329,43
			00.01.0070			15429	5	CX.: 5	9.177,89	0,00	9.177,89

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0070			15428	5	CX.: 5	5.850,92	0,00	5.850,92
84	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	00.02.0034	09/01/2009	Normal	12689	5	CX.: 5	98,17	0,00	98,17
			00.02.0034			12688	5	CX.: 5	147,25	0,00	147,25
85	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	09/01/2009	Normal	500	5	CX.: 5	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Dia:									207.325,38	0,00	207.325,38
86	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8019	6	CX.: 6	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	18,72	0,00	18,72
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	14,04	0,00	14,04
			00.01.0001			10125	6	CX.: 6	1,56	0,00	1,56
87	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	12/01/2009	Normal	10125	6	CX.: 6	23,04	0,00	23,04
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	232,27	0,00	232,27
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	264,32	0,00	264,32
88	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8019	6	CX.: 6	73,80	0,00	73,80
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	59,10	0,00	59,10
			00.01.0001			10125	6	CX.: 6	7,40	0,00	7,40
89	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8019	6	CX.: 6	7,73	0,00	7,73
			00.01.0001			8018	6	CX.: 6	7,28	0,00	7,28
90	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8018	6	CX.: 6	1,00	0,00	1,00
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	13,52	0,00	13,52
91	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8018	6	CX.: 6	26,69	0,00	26,69
			00.01.0001			8019	6	CX.: 6	339,33	0,00	339,33
92	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	12/01/2009	Normal	8018	6	CX.: 6	0,06	0,00	0,06
93	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	00.01.0070	12/01/2009	Normal	15429	6	CX.: 6	4.238,87	0,00	4.238,87
Total do Dia:									5.346,03	0,00	5.346,03
94	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8018	7	CX.: 7	7,64	0,00	7,64
			00.01.0001			10125	7	CX.: 7	3,12	0,00	3,12
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	26,52	0,00	26,52
95	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	13/01/2009	Normal	10125	7	CX.: 7	52,73	0,00	52,73
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	112,30	0,00	112,30
			00.01.0001			8018	7	CX.: 7	33,47	0,00	33,47
96	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	13/01/2009	Normal	10125	7	CX.: 7	13,30	0,00	13,30
97	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	13/01/2009	Normal	10125	7	CX.: 7	0,78	0,00	0,78
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	36,22	0,00	36,22
			00.01.0001			8018	7	CX.: 7	1,71	0,00	1,71
98	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8019	7	CX.: 7	92,00	0,00	92,00
99	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8018	7	CX.: 7	136,19	0,00	136,19

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	250,00	0,00	250,00
			00.01.0001			8019	7	CX.: 7	337,87	0,00	337,87
100	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8019	7	CX.: 7	40,80	0,00	40,80
101	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8019	7	CX.: 7	1.022,79	0,00	1.022,79
102	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	13/01/2009	Normal	8018	7	CX.: 7	903,70	0,00	903,70
103	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	13/01/2009	Normal	4004	7	CX.: 7	14,15	0,00	14,15
104	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	13/01/2009	Normal	12557	7	CX.: 7	149,47	0,00	149,47
105	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pl	00.05.0041	13/01/2009	Normal	3915	7	CX.: 7	2.067,08	0,00	2.067,08
106	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC Cl	00.05.0045	13/01/2009	Normal	10327	7	CX.: 7	1.191,40	0,00	1.191,40
Total do Dia:									6.493,24	0,00	6.493,24
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	14/01/2009					18,00	0,00	18,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	14/01/2009					19,77	0,00	19,77
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	14/01/2009					17,08	0,00	17,08
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	14/01/2009					9,67	0,00	9,67
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	14/01/2009					28,35	0,00	28,35
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	14/01/2009					28,35	0,00	28,35
107	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	14/01/2009	Normal	4909	8	CX.: 8	22,50	0,00	22,50
108	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	14/01/2009	Normal	4909	8	CX.: 8	45,00	0,00	45,00
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	3,30	0,00	3,30
109	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	00.01.0001	14/01/2009	Normal	12591	8	CX.: 8	1.450,00	0,00	1.450,00
110	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	62,40	0,00	62,40
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	32,76	0,00	32,76
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	10,92	0,00	10,92
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	63,73	0,00	63,73
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	18,72	0,00	18,72
111	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	700,78	0,00	700,78
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	699,60	0,00	699,60
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	273,93	0,00	273,93
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	585,80	0,00	585,80
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	113,38	0,00	113,38
112	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	248,00	0,00	248,00
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	42,80	0,00	42,80
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	253,32	0,00	253,32
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	78,30	0,00	78,30
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	137,40	0,00	137,40
113	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	33,21	0,00	33,21
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	7,88	0,00	7,88
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	1,08	0,00	1,08

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			10125	8	CX.: 8	1,61	0,00	1,61
			00.01.0001			8018	8	CX.: 8	5,11	0,00	5,11
114	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	5,08	0,00	5,08
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	62,47	0,00	62,47
115	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	127,40	0,00	127,40
			00.01.0001			8019	8	CX.: 8	401,08	0,00	401,08
116	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	17,12	0,00	17,12
117	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	155,52	0,00	155,52
118	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	11,19	0,00	11,19
119	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tribu	00.01.0001	14/01/2009	Normal	8019	8	CX.: 8	4,05	0,00	4,05
120	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	14/01/2009	Normal	4909	8	CX.: 8	283,35	0,00	283,35
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	136,43	0,00	136,43
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	55,36	0,00	55,36
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	282,08	0,00	282,08
121	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	14/01/2009	Normal	4909	8	CX.: 8	-56,67	0,00	-56,67
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	-27,29	0,00	-27,29
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	-56,42	0,00	-56,42
			00.01.0001			4909	8	CX.: 8	-11,07	0,00	-11,07
								Total do Dia:	6.402,43	0,00	6.402,43
122	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4004	9	CX.: 9	1.946,68	0,00	1.946,68
123	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4004	9	CX.: 9	-389,34	0,00	-389,34
124	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4004	9	CX.: 9	92.104,85	0,00	92.104,85
125	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4004	9	CX.: 9	-18.420,97	0,00	-18.420,97
126	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	15/01/2009	Normal	8019	9	CX.: 9	261,85	0,00	261,85
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	31,20	0,00	31,20
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	131,04	0,00	131,04
127	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	15/01/2009	Normal	8019	9	CX.: 9	3.423,83	0,00	3.423,83
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	637,73	0,00	637,73
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	2.489,67	0,00	2.489,67
128	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	15/01/2009	Normal	8019	9	CX.: 9	1.076,22	0,00	1.076,22
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	133,00	0,00	133,00
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	555,60	0,00	555,60
129	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	15/01/2009	Normal	8019	9	CX.: 9	56,90	0,00	56,90
			00.01.0001			10125	9	CX.: 9	0,62	0,00	0,62
			00.01.0001			8018	9	CX.: 9	14,11	0,00	14,11
130	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4005	9	CX.: 9	5.330,46	0,00	5.330,46
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	2.681,21	0,00	2.681,21
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	450,75	0,00	450,75

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	1.152,26	0,00	1.152,26
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	8.588,20	0,00	8.588,20
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	199,51	0,00	199,51
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	28,03	0,00	28,03
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	910,65	0,00	910,65
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	5.795,24	0,00	5.795,24
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	123,49	0,00	123,49
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	611,25	0,00	611,25
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	442,11	0,00	442,11
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	3.002,29	0,00	3.002,29
131	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	15/01/2009	Normal	4005	9	CX.: 9	-182,13	0,00	-182,13
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-1.159,05	0,00	-1.159,05
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-90,15	0,00	-90,15
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-230,45	0,00	-230,45
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-1.717,64	0,00	-1.717,64
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-39,90	0,00	-39,90
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-5,61	0,00	-5,61
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-24,70	0,00	-24,70
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-600,46	0,00	-600,46
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-122,25	0,00	-122,25
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-536,24	0,00	-536,24
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-88,42	0,00	-88,42
			00.01.0001			4005	9	CX.: 9	-1.066,09	0,00	-1.066,09
132	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	15/01/2009	Normal	500	9	CX.: 9	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	1,56	0,00	1,56
133	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	15/01/2009	Normal	500	9	CX.: 9	13,99	0,00	13,99
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	204,96	0,00	204,96
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	248,88	0,00	248,88
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	13,99	0,00	13,99
134	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	15/01/2009	Normal	500	9	CX.: 9	5,90	0,00	5,90
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	7,40	0,00	7,40
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	5,90	0,00	5,90
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	7,40	0,00	7,40
135	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	15/01/2009	Normal	500	9	CX.: 9	53,64	0,00	53,64
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	7,94	0,00	7,94
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	57,60	0,00	57,60
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	463,53	0,00	463,53
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	6.323,42	0,00	6.323,42

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	7,94	0,00	7,94
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	908,91	0,00	908,91
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	312,00	0,00	312,00
			00.01.0001			500	9	CX.: 9	1.410,00	0,00	1.410,00
								Total do Dia:	117.564,99	0,00	117.564,99
136	1.7.6.2.99.01.00.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	00.02.0056	16/01/2009	Normal	3925	10	CX.: 10	1.455,00	0,00	1.455,00
137	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8018	10	CX.: 10	82,68	0,00	82,68
			00.01.0001			10125	10	CX.: 10	14,04	0,00	14,04
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	258,46	0,00	258,46
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	17,30	0,00	17,30
138	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	3.362,27	0,00	3.362,27
			00.01.0001			10125	10	CX.: 10	245,24	0,00	245,24
			00.01.0001			8018	10	CX.: 10	1.546,94	0,00	1.546,94
139	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	1.055,39	0,00	1.055,39
			00.01.0001			10125	10	CX.: 10	59,10	0,00	59,10
			00.01.0001			8018	10	CX.: 10	344,20	0,00	344,20
140	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	61,61	0,00	61,61
			00.01.0001			10125	10	CX.: 10	0,46	0,00	0,46
			00.01.0001			8018	10	CX.: 10	7,14	0,00	7,14
141	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	145,95	0,00	145,95
142	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	151,16	0,00	151,16
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	142,00	0,00	142,00
143	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	30,62	0,00	30,62
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	1,20	0,00	1,20
144	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	30,25	0,00	30,25
			00.01.0001			8019	10	CX.: 10	507,17	0,00	507,17
145	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	16/01/2009	Normal	8019	10	CX.: 10	3,88	0,00	3,88
146	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	16/01/2009	Normal	4005	10	CX.: 10	583,23	0,00	583,23
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	2.914,63	0,00	2.914,63
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	7.135,73	0,00	7.135,73
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	144,74	0,00	144,74
147	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	16/01/2009	Normal	4005	10	CX.: 10	-1.427,15	0,00	-1.427,15
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-582,93	0,00	-582,93
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-28,95	0,00	-28,95
			00.01.0001			4005	10	CX.: 10	-116,65	0,00	-116,65
								Total do Dia:	18.144,71	0,00	18.144,71

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	00.01.0001	19/01/2009					21,60	0,00	21,60
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	19/01/2009					10,80	0,00	10,80
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	19/01/2009					626,66	0,00	626,66
148	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	19/01/2009	Normal	10125	11	CX.: 11	4,68	0,00	4,68
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	54,60	0,00	54,60
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	51,90	0,00	51,90
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	226,20	0,00	226,20
149	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	19/01/2009	Normal	10125	11	CX.: 11	59,98	0,00	59,98
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	822,57	0,00	822,57
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	3.010,01	0,00	3.010,01
150	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	19/01/2009	Normal	8019	11	CX.: 11	915,50	0,00	915,50
			00.01.0001			10125	11	CX.: 11	19,20	0,00	19,20
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	226,00	0,00	226,00
151	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	19/01/2009	Normal	8018	11	CX.: 11	15,75	0,00	15,75
			00.01.0001			10125	11	CX.: 11	1,60	0,00	1,60
			00.01.0001			8019	11	CX.: 11	27,58	0,00	27,58
152	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	19/01/2009	Normal	10125	11	CX.: 11	3.331,81	0,00	3.331,81
			00.01.0001			8018	11	CX.: 11	2.246,27	0,00	2.246,27
153	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	00.01.0001	19/01/2009	Normal	8019	11	CX.: 11	3,34	0,00	3,34
154	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0001	19/01/2009	Normal	8019	11	CX.: 11	51,56	0,00	51,56
155	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	19/01/2009	Normal	4005	11	CX.: 11	18,39	0,00	18,39
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	26.490,80	0,00	26.490,80
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	699,39	0,00	699,39
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	7.047,99	0,00	7.047,99
156	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	19/01/2009	Normal	4005	11	CX.: 11	-5.298,16	0,00	-5.298,16
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-139,88	0,00	-139,88
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-1.409,60	0,00	-1.409,60
			00.01.0001			4005	11	CX.: 11	-3,68	0,00	-3,68
157	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	19/01/2009	Normal	500	11	CX.: 11	835,50	0,00	835,50
			00.01.0001			500	11	CX.: 11	164,72	0,00	164,72
			00.01.0001			500	11	CX.: 11	4.175,26	0,00	4.175,26
								Total do Dia:	44.308,34	0,00	44.308,34
158	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	20/01/2009	Normal	12688	12	CX.: 12	32.442,65	0,00	32.442,65
			00.02.0057			12689	12	CX.: 12	21.628,44	0,00	21.628,44
			00.02.0057			12688	12	CX.: 12	23.321,12	0,00	23.321,12
			00.02.0057			12689	12	CX.: 12	15.547,41	0,00	15.547,41
			00.02.0057			12688	12	CX.: 12	168,30	0,00	168,30
			00.02.0057			12689	12	CX.: 12	112,20	0,00	112,20

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
159	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	20/01/2009	Normal	10125	12	CX.: 12	3,12	0,00	3,12
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	40,56	0,00	40,56
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	121,68	0,00	121,68
160	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	20/01/2009	Normal	10125	12	CX.: 12	61,67	0,00	61,67
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	508,32	0,00	508,32
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	1.790,73	0,00	1.790,73
161	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	20/01/2009	Normal	8018	12	CX.: 12	168,40	0,00	168,40
			00.01.0001			10125	12	CX.: 12	13,30	0,00	13,30
			00.01.0001			8019	12	CX.: 12	509,70	0,00	509,70
162	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	20/01/2009	Normal	8019	12	CX.: 12	19,57	0,00	19,57
			00.01.0001			8018	12	CX.: 12	5,46	0,00	5,46
163	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	20/01/2009	Normal	8019	12	CX.: 12	332,87	0,00	332,87
164	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	20/01/2009	Normal	8019	12	CX.: 12	6,02	0,00	6,02
165	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	20/01/2009	Normal	8019	12	CX.: 12	150,97	0,00	150,97
166	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4907	12	CX.: 12	71.962,96	0,00	71.962,96
167	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4907	12	CX.: 12	-14.392,58	0,00	-14.392,58
168	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4004	12	CX.: 12	83.918,25	0,00	83.918,25
169	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4004	12	CX.: 12	-16.783,65	0,00	-16.783,65
170	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4004	12	CX.: 12	14,96	0,00	14,96
171	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4005	12	CX.: 12	15.459,71	0,00	15.459,71
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	2.307,74	0,00	2.307,74
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	2.888,74	0,00	2.888,74
172	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	20/01/2009	Normal	4005	12	CX.: 12	-3.091,94	0,00	-3.091,94
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-461,55	0,00	-461,55
			00.01.0001			4005	12	CX.: 12	-577,75	0,00	-577,75
Total do Dia:									238.197,38	0,00	238.197,38
173	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ruræ	00.01.0001	21/01/2009	Normal	15433	13	CX.: 13	513,20	0,00	513,20
174	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	21/01/2009	Normal	15433	13	CX.: 13	-102,64	0,00	-102,64
175	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	21/01/2009	Normal	8018	13	CX.: 13	87,36	0,00	87,36
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	79,56	0,00	79,56
			00.01.0001			10125	13	CX.: 13	1,68	0,00	1,68
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	17,30	0,00	17,30
176	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	21/01/2009	Normal	10125	13	CX.: 13	67,66	0,00	67,66
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	1.079,88	0,00	1.079,88
			00.01.0001			8019	13	CX.: 13	1.105,83	0,00	1.105,83
177	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	21/01/2009	Normal	8019	13	CX.: 13	338,40	0,00	338,40
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	357,40	0,00	357,40
			00.01.0001			10125	13	CX.: 13	8,00	0,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Arrecadações 01/01/2009 até 31/01/2009

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
178	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	21/01/2009	Normal	8019	13	CX.: 13	50,52	0,00	50,52
			00.01.0001			8018	13	CX.: 13	44,90	0,00	44,90
179	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	21/01/2009	Normal	8019	13	CX.: 13	10,36	0,00	10,36
180	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	21/01/2009	Normal	8019	13	CX.: 13	259,62	0,00	259,62
181	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	21/01/2009	Normal	4005	13	CX.: 13	87,38	0,00	87,38
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	4.282,16	0,00	4.282,16
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	5.554,45	0,00	5.554,45
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	21.651,45	0,00	21.651,45
182	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	21/01/2009	Normal	4005	13	CX.: 13	-17,48	0,00	-17,48
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-4.330,29	0,00	-4.330,29
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-856,43	0,00	-856,43
			00.01.0001			4005	13	CX.: 13	-1.110,89	0,00	-1.110,89
Total do Dia:									29.179,38	0,00	29.179,38
183	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	22/01/2009	Normal	3902	14	CX.: 14	3.358,34	0,00	3.358,34
184	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	00.05.0040	22/01/2009	Normal	3905	14	CX.: 14	75,02	0,00	75,02
185	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pl	00.05.0041	22/01/2009	Normal	3915	14	CX.: 14	149,68	0,00	149,68
186	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	34,60	0,00	34,60
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	190,05	0,00	190,05
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	17,30	0,00	17,30
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	31,04	0,00	31,04
187	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8018	14	CX.: 14	446,21	0,00	446,21
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	2.458,51	0,00	2.458,51
188	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	794,47	0,00	794,47
			00.01.0001			8018	14	CX.: 14	129,54	0,00	129,54
189	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8018	14	CX.: 14	17,35	0,00	17,35
			00.01.0001			8019	14	CX.: 14	79,38	0,00	79,38
190	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	250,00	0,00	250,00
191	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	45,99	0,00	45,99
192	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	405,78	0,00	405,78
193	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	22/01/2009	Normal	8019	14	CX.: 14	8,38	0,00	8,38
194	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	22/01/2009	Normal	4005	14	CX.: 14	2.919,86	0,00	2.919,86
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	8.300,96	0,00	8.300,96
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	19.365,65	0,00	19.365,65
195	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	22/01/2009	Normal	4005	14	CX.: 14	-1.660,19	0,00	-1.660,19
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	-583,97	0,00	-583,97
			00.01.0001			4005	14	CX.: 14	-3.873,13	0,00	-3.873,13
196	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0001	22/01/2009	Normal	500	14	CX.: 14	7,07	0,00	7,07
			00.01.0001			500	14	CX.: 14	346,49	0,00	346,49

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			500	14	CX.: 14	30,41	0,00	30,41
197	2.4.7.2.99.02.00.00.00	SET	00.02.0066	22/01/2009	Normal	3924	14	CX.: 14	13.606,75	0,00	13.606,75
Total do Dia:									46.951,54	0,00	46.951,54
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	23/01/2009					163,28	0,00	163,28
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0001	23/01/2009					81,64	0,00	81,64
198	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	23/01/2009	Normal	4909	15	CX.: 15	28,95	0,00	28,95
199	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	23/01/2009	Normal	4909	15	CX.: 15	57,90	0,00	57,90
			00.01.0001			10125	15	CX.: 15	42,50	0,00	42,50
200	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	23/01/2009	Normal	10125	15	CX.: 15	9,21	0,00	9,21
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	65,52	0,00	65,52
			00.01.0001			8018	15	CX.: 15	24,96	0,00	24,96
201	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	23/01/2009	Normal	10125	15	CX.: 15	155,50	0,00	155,50
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	783,21	0,00	783,21
			00.01.0001			8018	15	CX.: 15	329,44	0,00	329,44
202	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	23/01/2009	Normal	8018	15	CX.: 15	98,90	0,00	98,90
			00.01.0001			8019	15	CX.: 15	264,30	0,00	264,30
			00.01.0001			10125	15	CX.: 15	42,31	0,00	42,31
203	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	23/01/2009	Normal	8019	15	CX.: 15	23,92	0,00	23,92
			00.01.0001			10125	15	CX.: 15	8,17	0,00	8,17
			00.01.0001			8018	15	CX.: 15	14,98	0,00	14,98
204	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0001	23/01/2009	Normal	10125	15	CX.: 15	1,28	0,00	1,28
205	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	23/01/2009	Normal	8019	15	CX.: 15	5,06	0,00	5,06
206	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	23/01/2009	Normal	8019	15	CX.: 15	127,54	0,00	127,54
207	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	23/01/2009	Normal	8019	15	CX.: 15	0,16	0,00	0,16
208	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	23/01/2009	Normal	4005	15	CX.: 15	283,86	0,00	283,86
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	13.627,04	0,00	13.627,04
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	296,48	0,00	296,48
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	1.245,66	0,00	1.245,66
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	4.649,20	0,00	4.649,20
209	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	23/01/2009	Normal	4005	15	CX.: 15	-929,84	0,00	-929,84
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-56,77	0,00	-56,77
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-2.725,41	0,00	-2.725,41
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-249,13	0,00	-249,13
			00.01.0001			4005	15	CX.: 15	-59,30	0,00	-59,30
Total do Dia:									18.410,52	0,00	18.410,52
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	26/01/2009					25,02	0,00	25,02

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
210	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	26/01/2009	Normal	4005	16	CX.: 16	5.777,24	0,00	5.777,24
			00.01.0001			4005	16	CX.: 16	1.518,03	0,00	1.518,03
			00.01.0001			4005	16	CX.: 16	19.336,71	0,00	19.336,71
211	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	26/01/2009	Normal	4005	16	CX.: 16	-1.155,45	0,00	-1.155,45
			00.01.0001			4005	16	CX.: 16	-303,61	0,00	-303,61
			00.01.0001			4005	16	CX.: 16	-3.867,34	0,00	-3.867,34
212	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	26/01/2009	Normal	8018	16	CX.: 16	17,16	0,00	17,16
			00.01.0001			8019	16	CX.: 16	73,36	0,00	73,36
			00.01.0001			10125	16	CX.: 16	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			8018	16	CX.: 16	17,30	0,00	17,30
213	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	26/01/2009	Normal	10125	16	CX.: 16	13,99	0,00	13,99
			00.01.0001			8018	16	CX.: 16	240,28	0,00	240,28
			00.01.0001			8019	16	CX.: 16	928,68	0,00	928,68
214	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	26/01/2009	Normal	8018	16	CX.: 16	75,40	0,00	75,40
			00.01.0001			8019	16	CX.: 16	309,00	0,00	309,00
			00.01.0001			10125	16	CX.: 16	5,90	0,00	5,90
215	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	26/01/2009	Normal	10125	16	CX.: 16	0,58	0,00	0,58
			00.01.0001			8018	16	CX.: 16	10,61	0,00	10,61
			00.01.0001			8019	16	CX.: 16	38,41	0,00	38,41
216	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas	00.02.0071	26/01/2009	Normal	10410	16	CX.: 16	1.220,00	0,00	1.220,00
217	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	00.01.0001	26/01/2009	Normal	10410	16	CX.: 16	58,95	0,00	58,95
218	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	26/01/2009	Normal	8019	16	CX.: 16	112,13	0,00	112,13
219	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	26/01/2009	Normal	8019	16	CX.: 16	429,78	0,00	429,78
220	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	26/01/2009	Normal	8019	16	CX.: 16	30,84	0,00	30,84
221	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	00.01.0001	26/01/2009	Normal	5805	16	CX.: 16	4.907,32	0,00	4.907,32
222	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	26/01/2009	Normal	4909	16	CX.: 16	4.156,36	0,00	4.156,36
Total do Dia:									33.978,21	0,00	33.978,21
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	27/01/2009					16,79	0,00	16,79
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	27/01/2009					16,79	-16,79	0,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0001	27/01/2009					845,39	0,00	845,39
223	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	26,44	0,00	26,44
			00.01.0001			10125	17	CX.: 17	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	38,26	0,00	38,26
			00.01.0001			8018	17	CX.: 17	6,24	0,00	6,24
224	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	598,82	0,00	598,82
			00.01.0001			8018	17	CX.: 17	92,07	0,00	92,07
			00.01.0001			10125	17	CX.: 17	13,99	0,00	13,99
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	389,36	0,00	389,36

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
225	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8018	17	CX.: 17	28,10	0,00	28,10
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	163,39	0,00	163,39
			00.01.0001			10125	17	CX.: 17	5,90	0,00	5,90
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	109,00	0,00	109,00
226	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	10,02	0,00	10,02
			00.01.0001			8019	17	CX.: 17	19,58	0,00	19,58
			00.01.0001			8018	17	CX.: 17	1,11	0,00	1,11
227	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	0,64	0,00	0,64
228	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	16,80	0,00	16,80
229	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	27/01/2009	Normal	8019	17	CX.: 17	0,11	0,00	0,11
230	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4004	17	CX.: 17	4,86	0,00	4,86
231	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4004	17	CX.: 17	40.687,64	0,00	40.687,64
232	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4004	17	CX.: 17	-8.137,53	0,00	-8.137,53
233	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4004	17	CX.: 17	363,21	0,00	363,21
234	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4004	17	CX.: 17	-72,64	0,00	-72,64
235	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4005	17	CX.: 17	615,58	0,00	615,58
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	127,09	0,00	127,09
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	94,49	0,00	94,49
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	22.698,18	0,00	22.698,18
236	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	27/01/2009	Normal	4005	17	CX.: 17	-4.539,64	0,00	-4.539,64
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	-123,12	0,00	-123,12
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	-18,90	0,00	-18,90
			00.01.0001			4005	17	CX.: 17	-25,42	0,00	-25,42
237	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	27/01/2009	Normal	12689	17	CX.: 17	11.618,58	0,00	11.618,58
			00.02.0057			12688	17	CX.: 17	17.427,86	0,00	17.427,86
238	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0001	27/01/2009	Normal	12802	17	CX.: 17	439,57	0,00	439,57
Total do Dia:									83.560,17	-16,79	83.543,38
239	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	28/01/2009	Normal	4005	18	CX.: 18	17.251,13	0,00	17.251,13
240	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	28/01/2009	Normal	4005	18	CX.: 18	-3.450,23	0,00	-3.450,23
241	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0046	28/01/2009	Normal	5669	18	CX.: 18	14.508,86	0,00	14.508,86
242	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	00.01.0001	28/01/2009	Normal	8018	18	CX.: 18	159,23	0,00	159,23
243	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	28/01/2009	Normal	8019	18	CX.: 18	17,16	0,00	17,16
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	42,12	0,00	42,12
244	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	28/01/2009	Normal	8019	18	CX.: 18	177,11	0,00	177,11
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	482,57	0,00	482,57
245	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	28/01/2009	Normal	8019	18	CX.: 18	67,90	0,00	67,90
			00.01.0001			8018	18	CX.: 18	169,80	0,00	169,80
246	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	28/01/2009	Normal	8018	18	CX.: 18	36,46	0,00	36,46

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0001			8019	18	CX.: 18	3,90	0,00	3,90
								Total do Dia:	29.466,01	0,00	29.466,01
247	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/F	00.01.0001	29/01/2009	Normal	500	19	CX.: 19	66,00	0,00	66,00
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	66,00	0,00	66,00
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	66,00	0,00	66,00
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	54,00	0,00	54,00
248	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	29/01/2009	Normal	500	19	CX.: 19	1,66	0,00	1,66
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	1,66	0,00	1,66
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	1,66	0,00	1,66
			00.01.0001			500	19	CX.: 19	1,66	0,00	1,66
249	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	29/01/2009	Normal	4005	19	CX.: 19	559,91	0,00	559,91
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	21.674,25	0,00	21.674,25
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	71,34	0,00	71,34
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	89,46	0,00	89,46
250	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	29/01/2009	Normal	4005	19	CX.: 19	-17,89	0,00	-17,89
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	-4.334,85	0,00	-4.334,85
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	-14,27	0,00	-14,27
			00.01.0001			4005	19	CX.: 19	-111,98	0,00	-111,98
251	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8019	19	CX.: 19	50,74	0,00	50,74
			00.01.0001			10125	19	CX.: 19	1,56	0,00	1,56
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	20,62	0,00	20,62
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	13,58	0,00	13,58
252	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	29/01/2009	Normal	10125	19	CX.: 19	53,64	0,00	53,64
			00.01.0001			8019	19	CX.: 19	686,68	0,00	686,68
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	122,24	0,00	122,24
253	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8019	19	CX.: 19	210,59	0,00	210,59
			00.01.0001			10125	19	CX.: 19	7,40	0,00	7,40
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	51,48	0,00	51,48
254	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	29/01/2009	Normal	10125	19	CX.: 19	5,28	0,00	5,28
			00.01.0001			8019	19	CX.: 19	18,81	0,00	18,81
			00.01.0001			8018	19	CX.: 19	3,16	0,00	3,16
255	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8019	19	CX.: 19	10,38	0,00	10,38
256	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8019	19	CX.: 19	259,08	0,00	259,08
257	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8019	19	CX.: 19	1,68	0,00	1,68
258	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/F	00.01.0001	29/01/2009	Normal	8018	19	CX.: 19	113,00	0,00	113,00
								Total do Dia:	19.804,53	0,00	19.804,53

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
259	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4005	20	CX.: 20	18.357,75	0,00	18.357,75
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	145,94	0,00	145,94
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	286,59	0,00	286,59
260	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4005	20	CX.: 20	-3.671,55	0,00	-3.671,55
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	-29,19	0,00	-29,19
			00.01.0001			4005	20	CX.: 20	-57,32	0,00	-57,32
261	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0057	30/01/2009	Normal	12688	20	CX.: 20	2.535,97	0,00	2.535,97
			00.02.0057			12689	20	CX.: 20	1.690,65	0,00	1.690,65
262	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4907	20	CX.: 20	127.105,71	0,00	127.105,71
263	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4907	20	CX.: 20	-25.421,13	0,00	-25.421,13
264	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0001	30/01/2009	Normal	8019	20	CX.: 20	3,32	0,00	3,32
			00.01.0001			8018	20	CX.: 20	53,90	0,00	53,90
			00.01.0001			8018	20	CX.: 20	6,24	0,00	6,24
			00.01.0001			10125	20	CX.: 20	6,64	0,00	6,64
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	21,84	0,00	21,84
265	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	00.01.0001	30/01/2009	Normal	8018	20	CX.: 20	75,34	0,00	75,34
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	226,85	0,00	226,85
266	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0001	30/01/2009	Normal	8019	20	CX.: 20	87,10	0,00	87,10
			00.01.0001			8018	20	CX.: 20	26,60	0,00	26,60
267	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0001	30/01/2009	Normal	8019	20	CX.: 20	5,06	0,00	5,06
			00.01.0001			8018	20	CX.: 20	2,70	0,00	2,70
268	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/F	00.01.0001	30/01/2009	Normal	8018	20	CX.: 20	562,00	0,00	562,00
			00.01.0001			8019	20	CX.: 20	120,00	0,00	120,00
			00.01.0001			10125	20	CX.: 20	245,00	0,00	245,00
269	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4923	20	CX.: 20	2.486,17	0,00	2.486,17
270	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	00.01.0001	30/01/2009	Normal	4923	20	CX.: 20	-497,23	0,00	-497,23
Total do Dia:									124.374,95	0,00	124.374,95
Total do Período:									1.509.161,77	9.711,82	1.518.873,59