

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
918	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	28/03/2012	Normal	17245	59	CX.: 59	0,00	-8.118,00	-8.118,00
								Total do Dia:	0,00	-8.118,00	-8.118,00
934	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	29/03/2012	Normal	17245	60	CX.: 60	0,00	-1.368,00	-1.368,00
								Total do Dia:	0,00	-1.368,00	-1.368,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/04/2012					95,47	0,00	95,47
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/04/2012					82,28	0,00	82,28
968	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	02/04/2012	Normal	12802	62	CX.: 62	15,00	0,00	15,00
969	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	02/04/2012	Normal	12802	62	CX.: 62	0,61	0,00	0,61
970	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	02/04/2012	Normal	22015	62	CX.: 62	144,24	0,00	144,24
			00.01.0110			22015	62	CX.: 62	1.365,13	0,00	1.365,13
			00.01.0110			17240	62	CX.: 62	608,64	0,00	608,64
971	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	02/04/2012	Normal	22015	62	CX.: 62	-28,85	0,00	-28,85
			00.01.0110			22015	62	CX.: 62	-273,03	0,00	-273,03
			00.01.0110			17240	62	CX.: 62	-121,73	0,00	-121,73
972	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	13,70	0,00	13,70
			00.01.0110			10125	62	CX.: 62	5,93	0,00	5,93
			00.01.0110			8019	62	CX.: 62	1,00	0,00	1,00
973	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	142,45	0,00	142,45
			00.01.0110			10125	62	CX.: 62	222,39	0,00	222,39
974	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	02/04/2012	Normal	10125	62	CX.: 62	27,91	0,00	27,91
			00.01.0110			8019	62	CX.: 62	56,70	0,00	56,70
975	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	5,56	0,00	5,56
976	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	27,36	0,00	27,36
977	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	17,80	0,00	17,80
978	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	24,31	0,00	24,31
979	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	02/04/2012	Normal	8019	62	CX.: 62	194,76	0,00	194,76
								Total do Dia:	2.627,63	0,00	2.627,63
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/04/2012					56,70	0,00	56,70
980	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	03/04/2012	Normal	12688	63	CX.: 63	17.789,13	0,00	17.789,13
			00.02.0260			12689	63	CX.: 63	11.859,42	0,00	11.859,42
981	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22014	63	CX.: 63	381,18	0,00	381,18
982	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22014	63	CX.: 63	989,70	0,00	989,70
983	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22014	63	CX.: 63	-197,94	0,00	-197,94
984	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22014	63	CX.: 63	110.466,65	0,00	110.466,65
985	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22014	63	CX.: 63	-22.093,33	0,00	-22.093,33

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
986	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	03/04/2012	Normal	17245	63	CX.: 63	9.486,00	0,00	9.486,00
987	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	03/04/2012	Normal	5804	63	CX.: 63	1.444,14	0,00	1.444,14
988	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22015	63	CX.: 63	37,38	0,00	37,38
			00.01.0110			22015	63	CX.: 63	2.112,50	0,00	2.112,50
			00.01.0110			17240	63	CX.: 63	548,51	0,00	548,51
989	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22015	63	CX.: 63	-422,50	0,00	-422,50
			00.01.0110			22015	63	CX.: 63	-7,48	0,00	-7,48
			00.01.0110			17240	63	CX.: 63	-109,70	0,00	-109,70
990	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	03/04/2012	Normal	10125	63	CX.: 63	832,37	0,00	832,37
			00.01.0110			12802	63	CX.: 63	3,60	0,00	3,60
991	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	03/04/2012	Normal	12802	63	CX.: 63	0,11	0,00	0,11
992	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	40,06	0,00	40,06
			00.01.0110			10125	63	CX.: 63	4,00	0,00	4,00
			00.01.0110			8019	63	CX.: 63	30,50	0,00	30,50
993	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	496,76	0,00	496,76
			00.01.0110			10125	63	CX.: 63	115,60	0,00	115,60
994	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	03/04/2012	Normal	10125	63	CX.: 63	19,60	0,00	19,60
			00.01.0110			8019	63	CX.: 63	160,78	0,00	160,78
995	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	03/04/2012	Normal	10125	63	CX.: 63	1,26	0,00	1,26
			00.01.0110			8019	63	CX.: 63	26,48	0,00	26,48
996	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	187,93	0,00	187,93
997	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	92,64	0,00	92,64
998	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	158,70	0,00	158,70
999	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	162,00	0,00	162,00
1000	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	21,37	0,00	21,37
1001	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	03/04/2012	Normal	8019	63	CX.: 63	69,05	0,00	69,05
1002	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22017	63	CX.: 63	323,86	0,00	323,86
			00.01.0110			8019	63	CX.: 63	807,31	0,00	807,31
			00.01.0110			22016	63	CX.: 63	32,03	0,00	32,03
			00.01.0110			22014	63	CX.: 63	583,08	0,00	583,08
			00.01.0110			22015	63	CX.: 63	158,72	0,00	158,72
			00.01.0110			4001	63	CX.: 63	58,38	0,00	58,38
			00.01.0110			21997	63	CX.: 63	469,63	0,00	469,63
			00.01.0110			4909	63	CX.: 63	178,41	0,00	178,41
1003	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V	00.01.0110	03/04/2012	Normal	22024	63	CX.: 63	21,60	0,00	21,60
			00.01.0110			19351	63	CX.: 63	49,23	0,00	49,23
1004	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime I	00.01.0110	03/04/2012	Normal	15429	63	CX.: 63	8.609,85	0,00	8.609,85
Total do Dia:									146.055,27	0,00	146.055,27
1005	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/04/2012	Normal	4909	64	CX.: 64	495,28	0,00	495,28

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			22015	64	CX.: 64	176,05	0,00	176,05
			00.01.0110			22015	64	CX.: 64	291,06	0,00	291,06
1006	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	04/04/2012	Normal	4909	64	CX.: 64	-99,06	0,00	-99,06
			00.01.0110			22015	64	CX.: 64	-58,21	0,00	-58,21
			00.01.0110			22015	64	CX.: 64	-35,21	0,00	-35,21
1007	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	04/04/2012	Normal	10125	64	CX.: 64	16,00	0,00	16,00
			00.01.0110			8019	64	CX.: 64	27,50	0,00	27,50
			00.01.0110			8019	64	CX.: 64	85,61	0,00	85,61
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	2,00	0,00	2,00
1008	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	04/04/2012	Normal	8019	64	CX.: 64	1.035,60	0,00	1.035,60
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	207,20	0,00	207,20
1009	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	04/04/2012	Normal	10125	64	CX.: 64	68,90	0,00	68,90
			00.01.0110			8019	64	CX.: 64	357,63	0,00	357,63
1010	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	04/04/2012	Normal	8019	64	CX.: 64	20,17	0,00	20,17
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	4,64	0,00	4,64
1011	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	04/04/2012	Normal	8019	64	CX.: 64	726,88	0,00	726,88
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	92,03	0,00	92,03
1012	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	04/04/2012	Normal	8019	64	CX.: 64	154,20	0,00	154,20
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	46,40	0,00	46,40
1013	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	04/04/2012	Normal	8019	64	CX.: 64	33,00	0,00	33,00
1014	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	04/04/2012	Normal	12802	64	CX.: 64	10,00	0,00	10,00
1015	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func	00.01.0110	04/04/2012	Normal	12846	64	CX.: 64	263,38	0,00	263,38
1016	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	00.01.0200	04/04/2012	Normal	3908	64	CX.: 64	172,17	0,00	172,17
1017	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	00.01.0110	04/04/2012	Normal	4909	64	CX.: 64	1.350,12	0,00	1.350,12
			00.01.0110			15433	64	CX.: 64	1,75	0,00	1,75
			00.01.0110			17240	64	CX.: 64	139,09	0,00	139,09
			00.01.0110			12802	64	CX.: 64	91,65	0,00	91,65
			00.01.0110			4907	64	CX.: 64	227,92	0,00	227,92
			00.01.0110			10125	64	CX.: 64	199,73	0,00	199,73
			00.01.0110			4923	64	CX.: 64	7.178,85	0,00	7.178,85
1018	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime I	00.01.0110	04/04/2012	Normal	22018	64	CX.: 64	2.851,00	0,00	2.851,00
1019	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V	00.01.0110	04/04/2012	Normal	25811	64	CX.: 64	8,38	0,00	8,38
			00.01.0110			22007	64	CX.: 64	41,12	0,00	41,12
			00.01.0110			5669	64	CX.: 64	441,76	0,00	441,76
			00.01.0110			15425	64	CX.: 64	162,49	0,00	162,49
			00.01.0110			10091	64	CX.: 64	35,06	0,00	35,06
			00.01.0110			22008	64	CX.: 64	14,23	0,00	14,23
			00.01.0110			22005	64	CX.: 64	212,67	0,00	212,67
			00.01.0110			23231	64	CX.: 64	21,71	0,00	21,71
			00.01.0110			23232	64	CX.: 64	35,62	0,00	35,62
			00.01.0110			25539	64	CX.: 64	491,85	0,00	491,85

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			22006	64	CX.: 64	192,02	0,00	192,02
			00.01.0110			21996	64	CX.: 64	41,52	0,00	41,52
			00.01.0110			23233	64	CX.: 64	16,51	0,00	16,51
			00.01.0110			5804	64	CX.: 64	10,24	0,00	10,24
			00.01.0110			12591	64	CX.: 64	127,19	0,00	127,19
			00.01.0110			17245	64	CX.: 64	128,21	0,00	128,21
1020	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0130	04/04/2012	Normal	5805	64	CX.: 64	172,83	0,00	172,83
1021	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Roya	00.01.0110	04/04/2012	Normal	3902	64	CX.: 64	0,44	0,00	0,44
1022	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNI	00.02.0263	04/04/2012	Normal	12689	64	CX.: 64	370,23	0,00	370,23
			00.02.0263			12688	64	CX.: 64	555,34	0,00	555,34
								Total do Dia:	19.212,75	0,00	19.212,75
1023	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	09/04/2012	Normal	17245	65	CX.: 65	8.118,00	0,00	8.118,00
			00.05.0100			17245	65	CX.: 65	1.368,00	0,00	1.368,00
								Total do Dia:	9.486,00	0,00	9.486,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	10/04/2012					10,50	0,00	10,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	10/04/2012					27,72	0,00	27,72
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	10/04/2012					20,85	0,00	20,85
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	10/04/2012					90,00	0,00	90,00
1024	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Ple	00.05.0300	10/04/2012	Normal	22006	66	CX.: 66	19.804,90	0,00	19.804,90
1025	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	10/04/2012	Normal	22015	66	CX.: 66	661,73	0,00	661,73
			00.01.0110			17240	66	CX.: 66	1.239,71	0,00	1.239,71
			00.01.0110			17240	66	CX.: 66	84,16	0,00	84,16
			00.01.0110			22015	66	CX.: 66	268,21	0,00	268,21
1026	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	10/04/2012	Normal	17240	66	CX.: 66	-16,83	0,00	-16,83
			00.01.0110			22015	66	CX.: 66	-53,64	0,00	-53,64
			00.01.0110			22015	66	CX.: 66	-132,35	0,00	-132,35
			00.01.0110			17240	66	CX.: 66	-247,94	0,00	-247,94
1027	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	10/04/2012	Normal	12689	66	CX.: 66	30.283,51	0,00	30.283,51
			00.02.0260			12688	66	CX.: 66	45.425,26	0,00	45.425,26
1028	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	10/04/2012	Normal	22014	66	CX.: 66	289.490,46	0,00	289.490,46
1029	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	10/04/2012	Normal	22014	66	CX.: 66	-57.898,09	0,00	-57.898,09
1030	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	00.01.0110	10/04/2012	Normal	4907	66	CX.: 66	274.500,16	0,00	274.500,16
1031	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	10/04/2012	Normal	4907	66	CX.: 66	-54.900,02	0,00	-54.900,02
1032	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	10/04/2012	Normal	22005	66	CX.: 66	12.050,50	0,00	12.050,50
1033	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	10/04/2012	Normal	25811	66	CX.: 66	537,23	0,00	537,23
1034	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	5,00	0,00	5,00
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	28,00	0,00	28,00

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	24,00	0,00	24,00
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	115,88	0,00	115,88
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	13,00	0,00	13,00
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	122,16	0,00	122,16
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	163,18	0,00	163,18
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	126,10	0,00	126,10
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	59,00	0,00	59,00
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	20,00	0,00	20,00
1035	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	399,20	0,00	399,20
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	308,65	0,00	308,65
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	2.053,48	0,00	2.053,48
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	1.340,95	0,00	1.340,95
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	189,75	0,00	189,75
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	1.698,48	0,00	1.698,48
1036	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E:	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	80,90	0,00	80,90
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	123,90	0,00	123,90
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	104,30	0,00	104,30
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	493,68	0,00	493,68
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	674,98	0,00	674,98
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	520,38	0,00	520,38
1037	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	3,29	0,00	3,29
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	10,07	0,00	10,07
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	23,32	0,00	23,32
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	40,30	0,00	40,30
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	33,27	0,00	33,27
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	4,33	0,00	4,33
1038	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	10/04/2012	Normal	8019	66	CX.: 66	524,06	0,00	524,06
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	1.190,62	0,00	1.190,62
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	203,91	0,00	203,91
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	820,76	0,00	820,76
1039	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	10/04/2012	Normal	8019	66	CX.: 66	695,56	0,00	695,56
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	142,30	0,00	142,30
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	138,25	0,00	138,25
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	260,64	0,00	260,64
1040	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	124,60	0,00	124,60
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	242,63	0,00	242,63
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	669,70	0,00	669,70
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	339,64	0,00	339,64
1041	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	10/04/2012	Normal	12802	66	CX.: 66	58,89	0,00	58,89
			00.01.0110			12802	66	CX.: 66	15,40	0,00	15,40
1042	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	10/04/2012	Normal	12802	66	CX.: 66	3,88	0,00	3,88

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1043	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	257,66	0,00	257,66
1044	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	32,37	0,00	32,37
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	106,80	0,00	106,80
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	66,00	0,00	66,00
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	286,00	0,00	286,00
1045	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	10/04/2012	Normal	8019	66	CX.: 66	3,20	0,00	3,20
			00.01.0110			10125	66	CX.: 66	1,29	0,00	1,29
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	2,84	0,00	2,84
1046	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	85,00	0,00	85,00
1047	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	290,08	0,00	290,08
1048	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	757,70	0,00	757,70
			00.01.0110			8019	66	CX.: 66	106,62	0,00	106,62
1049	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	10/04/2012	Normal	10125	66	CX.: 66	1,81	0,00	1,81
1050	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	10/04/2012	Normal	8019	66	CX.: 66	162,00	0,00	162,00
1051	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10/04/2012	Normal	8019	66	CX.: 66	12,40	0,00	12,40
Total do Dia:									577.628,19	0,00	577.628,19
1052	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	00.02.0100	11/04/2012	Normal	22023	67	CX.: 67	9.125,00	0,00	9.125,00
1053	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	11/04/2012	Normal	22015	67	CX.: 67	85,06	0,00	85,06
1054	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	11/04/2012	Normal	22015	67	CX.: 67	-17,01	0,00	-17,01
1055	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	11/04/2012	Normal	8019	67	CX.: 67	151,71	0,00	151,71
			00.01.0110			8019	67	CX.: 67	11,00	0,00	11,00
			00.01.0110			10125	67	CX.: 67	8,00	0,00	8,00
			00.01.0110			10125	67	CX.: 67	97,36	0,00	97,36
1056	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	11/04/2012	Normal	8019	67	CX.: 67	1.896,29	0,00	1.896,29
			00.01.0110			10125	67	CX.: 67	1.303,24	0,00	1.303,24
1057	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	409,19	0,00	409,19
			00.01.0110			8019	67	CX.: 67	651,32	0,00	651,32
1058	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	12,13	0,00	12,13
			00.01.0110			8019	67	CX.: 67	47,29	0,00	47,29
1059	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	11/04/2012	Normal	8019	67	CX.: 67	552,42	0,00	552,42
			00.01.0110			10125	67	CX.: 67	947,78	0,00	947,78
1060	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	872,46	0,00	872,46
1061	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	264,54	0,00	264,54
			00.01.0110			8019	67	CX.: 67	281,30	0,00	281,30
1062	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	18,25	0,00	18,25
1063	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	104,24	0,00	104,24
1064	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	11/04/2012	Normal	10125	67	CX.: 67	3,62	0,00	3,62

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1065	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	11/04/2012	Normal	8019	67	CX.: 67	251,86	0,00	251,86
Total do Dia:									17.077,05	0,00	17.077,05
1066	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	12/04/2012	Normal	4909	68	CX.: 68	602,61	0,00	602,61
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	1.568,93	0,00	1.568,93
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	282,05	0,00	282,05
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	618,16	0,00	618,16
1067	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	12/04/2012	Normal	4909	68	CX.: 68	-120,52	0,00	-120,52
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	-56,41	0,00	-56,41
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	-123,63	0,00	-123,63
			00.01.0110			22015	68	CX.: 68	-313,79	0,00	-313,79
1068	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	148,00	0,00	148,00
			00.01.0110			10125	68	CX.: 68	148,00	0,00	148,00
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	604,83	0,00	604,83
			00.01.0110			4909	68	CX.: 68	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			22016	68	CX.: 68	174,00	0,00	174,00
1069	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	12/04/2012	Normal	4909	68	CX.: 68	603,95	0,00	603,95
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	7.385,87	0,00	7.385,87
			00.01.0110			22016	68	CX.: 68	2.884,30	0,00	2.884,30
			00.01.0110			10125	68	CX.: 68	2.870,85	0,00	2.870,85
1070	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	12/04/2012	Normal	22016	68	CX.: 68	755,70	0,00	755,70
			00.01.0110			4909	68	CX.: 68	9,80	0,00	9,80
			00.01.0110			10125	68	CX.: 68	641,60	0,00	641,60
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	2.548,81	0,00	2.548,81
1071	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	00.01.0130	12/04/2012	Normal	5805	68	CX.: 68	5.090,01	0,00	5.090,01
1072	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	201,87	0,00	201,87
			00.01.0110			22016	68	CX.: 68	4,68	0,00	4,68
			00.01.0110			10125	68	CX.: 68	23,23	0,00	23,23
1073	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	00.02.0220	12/04/2012	Normal	22024	68	CX.: 68	3.394,80	0,00	3.394,80
1074	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	12/04/2012	Normal	10125	68	CX.: 68	98,07	0,00	98,07
1075	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	12/04/2012	Normal	10125	68	CX.: 68	170,00	0,00	170,00
1076	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	12/04/2012	Normal	10125	68	CX.: 68	123,00	0,00	123,00
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	198,00	0,00	198,00
1077	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	12/04/2012	Normal	10125	68	CX.: 68	22,66	0,00	22,66
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	200,62	0,00	200,62
1078	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	12/04/2012	Normal	10125	68	CX.: 68	91,90	0,00	91,90
			00.01.0110			8019	68	CX.: 68	541,28	0,00	541,28
1079	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	2.435,19	0,00	2.435,19
1080	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	484,87	0,00	484,87
1081	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	117,74	0,00	117,74

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1082	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	68,00	0,00	68,00
1083	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	1.227,35	0,00	1.227,35
1084	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	766,50	0,00	766,50
1085	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	12/04/2012	Normal	8019	68	CX.: 68	5,42	0,00	5,42
Total do Dia:									36.500,30	0,00	36.500,30
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	13/04/2012					8,25	0,00	8,25
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/04/2012					396,01	0,00	396,01
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/04/2012					731,77	0,00	731,77
1086	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	13/04/2012	Normal	22021	69	CX.: 69	1.455,00	0,00	1.455,00
1087	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/04/2012	Normal	17240	69	CX.: 69	235,59	0,00	235,59
			00.01.0110			22015	69	CX.: 69	485,36	0,00	485,36
1088	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	13/04/2012	Normal	17240	69	CX.: 69	-47,12	0,00	-47,12
			00.01.0110			22015	69	CX.: 69	-97,07	0,00	-97,07
1089	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	13/04/2012	Normal	22005	69	CX.: 69	4.355,00	0,00	4.355,00
1090	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	13/04/2012	Normal	10125	69	CX.: 69	55,00	0,00	55,00
			00.01.0110			8019	69	CX.: 69	1.703,67	0,00	1.703,67
1091	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	13/04/2012	Normal	10125	69	CX.: 69	17,80	0,00	17,80
			00.01.0110			8019	69	CX.: 69	743,65	0,00	743,65
1092	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	13/04/2012	Normal	10125	69	CX.: 69	1,00	0,00	1,00
			00.01.0110			8019	69	CX.: 69	30,00	0,00	30,00
			00.01.0110			8019	69	CX.: 69	474,50	0,00	474,50
			00.01.0110			10125	69	CX.: 69	48,00	0,00	48,00
1093	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	5.934,09	-118,25	5.815,84
			00.01.0110			10125	69	CX.: 69	667,65	0,00	667,65
1094	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	2.009,72	0,00	2.009,72
			00.01.0110			10125	69	CX.: 69	208,60	0,00	208,60
1095	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	72,46	0,00	72,46
			00.01.0110			10125	69	CX.: 69	31,06	0,00	31,06
1096	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	210,87	0,00	210,87
1097	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	123,87	0,00	123,87
1098	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	13/04/2012	Normal	8019	69	CX.: 69	691,78	0,00	691,78
1099	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	13/04/2012	Normal	12802	69	CX.: 69	53,32	0,00	53,32
1100	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	13/04/2012	Normal	12802	69	CX.: 69	4,40	0,00	4,40
Total do Dia:									20.604,23	-118,25	20.485,98
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	16/04/2012					44,94	0,00	44,94
1101	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	16/04/2012	Normal	23231	70	CX.: 70	1.000,00	0,00	1.000,00
1102	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	16/04/2012	Normal	17240	70	CX.: 70	224,39	0,00	224,39



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1103	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	16/04/2012	Normal	17240	70	CX.: 70	-44,88	0,00	-44,88
1104	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	16/04/2012	Normal	12802	70	CX.: 70	44,38	0,00	44,38
1105	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			10125	70	CX.: 70	10,00	0,00	10,00
			00.01.0110			8019	70	CX.: 70	9,00	0,00	9,00
			00.01.0110			8019	70	CX.: 70	236,33	0,00	236,33
1106	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	16/04/2012	Normal	8019	70	CX.: 70	2.753,08	0,00	2.753,08
			00.01.0110			10125	70	CX.: 70	160,35	0,00	160,35
1107	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	45,20	0,00	45,20
			00.01.0110			8019	70	CX.: 70	988,36	0,00	988,36
1108	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	6,02	0,00	6,02
			00.01.0110			8019	70	CX.: 70	61,63	0,00	61,63
1109	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	180,63	0,00	180,63
			00.01.0110			8019	70	CX.: 70	114,99	0,00	114,99
1110	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	16/04/2012	Normal	8019	70	CX.: 70	140,05	0,00	140,05
			00.01.0110			10125	70	CX.: 70	50,30	0,00	50,30
1111	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	63,73	0,00	63,73
1112	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	249,70	0,00	249,70
1113	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	16/04/2012	Normal	10125	70	CX.: 70	1,83	0,00	1,83
1114	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	16/04/2012	Normal	8019	70	CX.: 70	191,96	0,00	191,96
1115	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	16/04/2012	Normal	8019	70	CX.: 70	198,00	0,00	198,00
Total do Dia:									6.731,99	0,00	6.731,99
1116	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	17/04/2012	Normal	12689	71	CX.: 71	8.444,80	0,00	8.444,80
			00.02.0260			12688	71	CX.: 71	12.667,19	0,00	12.667,19
1117	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	17/04/2012	Normal	3902	71	CX.: 71	6.812,38	0,00	6.812,38
1118	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	17/04/2012	Normal	22014	71	CX.: 71	2.997,80	0,00	2.997,80
1119	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	17/04/2012	Normal	22014	71	CX.: 71	-599,56	0,00	-599,56
1120	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	17/04/2012	Normal	22014	71	CX.: 71	84.756,87	0,00	84.756,87
1121	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	17/04/2012	Normal	22014	71	CX.: 71	-16.951,37	0,00	-16.951,37
1122	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	17/04/2012	Normal	17240	71	CX.: 71	255,09	0,00	255,09
			00.01.0110			22015	71	CX.: 71	114,13	0,00	114,13
			00.01.0110			22015	71	CX.: 71	594,54	0,00	594,54
1123	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	17/04/2012	Normal	22015	71	CX.: 71	-22,83	0,00	-22,83
			00.01.0110			22015	71	CX.: 71	-118,91	0,00	-118,91
			00.01.0110			17240	71	CX.: 71	-51,02	0,00	-51,02
1124	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	17/04/2012	Normal	4909	71	CX.: 71	331,68	0,00	331,68
			00.01.0110			4909	71	CX.: 71	5.300,57	0,00	5.300,57
			00.01.0110			12802	71	CX.: 71	13,30	0,00	13,30
			00.01.0110			10125	71	CX.: 71	51.216,50	0,00	51.216,50

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	71	CX.: 71	15,00	0,00	15,00
1125	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	17/04/2012	Normal	10125	71	CX.: 71	12,00	0,00	12,00
			00.01.0110			8019	71	CX.: 71	30,50	0,00	30,50
			00.01.0110			8019	71	CX.: 71	147,22	0,00	147,22
1126	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	17/04/2012	Normal	10125	71	CX.: 71	182,40	0,00	182,40
			00.01.0110			8019	71	CX.: 71	3.035,37	0,00	3.035,37
1127	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	17/04/2012	Normal	10125	71	CX.: 71	53,10	0,00	53,10
			00.01.0110			8019	71	CX.: 71	633,25	0,00	633,25
1128	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	63,42	0,00	63,42
			00.01.0110			10125	71	CX.: 71	6,31	0,00	6,31
1129	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	278,01	0,00	278,01
1130	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	799,48	0,00	799,48
1131	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	77,07	0,00	77,07
1132	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	125,00	0,00	125,00
1133	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	152,40	0,00	152,40
1134	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	50,00	0,00	50,00
1135	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	6,93	0,00	6,93
1136	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	4,71	0,00	4,71
1137	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	13,00	0,00	13,00
1138	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	17/04/2012	Normal	8019	71	CX.: 71	60,55	0,00	60,55
								Total do Dia:	161.506,88	0,00	161.506,88
1139	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	18/04/2012	Normal	17240	72	CX.: 72	545,53	0,00	545,53
			00.01.0110			22015	72	CX.: 72	124,84	0,00	124,84
1140	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	18/04/2012	Normal	17240	72	CX.: 72	-109,11	0,00	-109,11
			00.01.0110			22015	72	CX.: 72	-24,97	0,00	-24,97
1141	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	18/04/2012	Normal	22005	72	CX.: 72	6.700,00	0,00	6.700,00
1142	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	271,22	0,00	271,22
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	182,69	0,00	182,69
1143	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	337,05	0,00	337,05
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	1.857,10	0,00	1.857,10
			00.01.0110			12802	72	CX.: 72	270,14	0,00	270,14
1144	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	142,40	0,00	142,40
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	71,20	0,00	71,20
1145	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	16,00	0,00	16,00
			00.01.0110			8019	72	CX.: 72	120,82	0,00	120,82
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			8019	72	CX.: 72	76,50	0,00	76,50
1146	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	162,00	0,00	162,00
1147	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	11,56	0,00	11,56

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	11,18	0,00	11,18
1148	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	82,28	0,00	82,28
1149	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	48,87	0,00	48,87
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	158,11	0,00	158,11
1150	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	62,00	0,00	62,00
1151	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	1,81	0,00	1,81
1152	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	181,50	0,00	181,50
			00.01.0110			8019	72	CX.: 72	1.646,87	0,00	1.646,87
1153	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	512,58	0,00	512,58
			00.01.0110			10125	72	CX.: 72	67,00	0,00	67,00
1154	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	18/04/2012	Normal	10125	72	CX.: 72	2,57	0,00	2,57
			00.01.0110			8019	72	CX.: 72	39,24	0,00	39,24
1155	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	80,95	0,00	80,95
1156	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	18/04/2012	Normal	8019	72	CX.: 72	2,83	0,00	2,83
								Total do Dia:	13.654,76	0,00	13.654,76
1157	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/04/2012	Normal	17240	73	CX.: 73	100,93	0,00	100,93
			00.01.0110			22015	73	CX.: 73	206,74	0,00	206,74
1158	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	19/04/2012	Normal	17240	73	CX.: 73	-20,19	0,00	-20,19
			00.01.0110			22015	73	CX.: 73	-41,35	0,00	-41,35
1159	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/04/2012	Normal	12802	73	CX.: 73	878,20	0,00	878,20
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	1.086,52	0,00	1.086,52
			00.01.0110			10125	73	CX.: 73	33,00	0,00	33,00
1160	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	19/04/2012	Normal	8019	73	CX.: 73	1.484,78	0,00	1.484,78
			00.01.0110			10125	73	CX.: 73	307,31	0,00	307,31
1161	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção C	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	103,00	0,00	103,00
1162	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	100,54	0,00	100,54
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	526,87	0,00	526,87
1163	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	262,30	0,00	262,30
			00.01.0110			10125	73	CX.: 73	6,00	0,00	6,00
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	49,50	0,00	49,50
1164	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	105,04	0,00	105,04
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	30,48	0,00	30,48
1165	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/04/2012	Normal	8019	73	CX.: 73	144,12	0,00	144,12
			00.01.0110			10125	73	CX.: 73	94,83	0,00	94,83
1166	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	121,74	0,00	121,74
1167	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	3,02	0,00	3,02
1168	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	64,90	0,00	64,90
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	3.520,62	0,00	3.520,62

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1169	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	25,60	0,00	25,60
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	1.120,77	0,00	1.120,77
1170	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	19/04/2012	Normal	10125	73	CX.: 73	0,60	0,00	0,60
			00.01.0110			8019	73	CX.: 73	143,05	0,00	143,05
1171	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	19/04/2012	Normal	8019	73	CX.: 73	269,06	0,00	269,06
1172	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	19/04/2012	Normal	8019	73	CX.: 73	66,00	0,00	66,00
Total do Dia:									10.795,98	0,00	10.795,98
1173	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/04/2012	Normal	17240	74	CX.: 74	180,00	0,00	180,00
			00.01.0110			22015	74	CX.: 74	1.151,65	0,00	1.151,65
			00.01.0110			22015	74	CX.: 74	536,43	0,00	536,43
1174	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	20/04/2012	Normal	22015	74	CX.: 74	-107,29	0,00	-107,29
			00.01.0110			22015	74	CX.: 74	-230,33	0,00	-230,33
			00.01.0110			17240	74	CX.: 74	-36,00	0,00	-36,00
1175	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	20/04/2012	Normal	23232	74	CX.: 74	4.500,00	0,00	4.500,00
1176	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	00.01.0110	20/04/2012	Normal	15433	74	CX.: 74	6,30	0,00	6,30
1177	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	20/04/2012	Normal	15433	74	CX.: 74	-1,26	0,00	-1,26
1178	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mui	00.01.0110	20/04/2012	Normal	4907	74	CX.: 74	49.078,53	0,00	49.078,53
1179	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	00.01.0110	20/04/2012	Normal	4907	74	CX.: 74	-9.815,69	0,00	-9.815,69
1180	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	20/04/2012	Normal	12689	74	CX.: 74	685,60	0,00	685,60
			00.02.0260			12688	74	CX.: 74	1.028,40	0,00	1.028,40
1181	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	20/04/2012	Normal	12802	74	CX.: 74	183,54	0,00	183,54
			00.01.0110			10125	74	CX.: 74	87,00	0,00	87,00
1182	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	20/04/2012	Normal	8019	74	CX.: 74	972,78	0,00	972,78
			00.01.0110			10125	74	CX.: 74	225,94	0,00	225,94
1183	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	20/04/2012	Normal	10125	74	CX.: 74	126,55	0,00	126,55
			00.01.0110			8019	74	CX.: 74	302,05	0,00	302,05
1184	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	20/04/2012	Normal	10125	74	CX.: 74	106,80	0,00	106,80
			00.01.0110			8019	74	CX.: 74	417,45	0,00	417,45
1185	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	20/04/2012	Normal	10125	74	CX.: 74	13,90	0,00	13,90
			00.01.0110			8019	74	CX.: 74	38,50	0,00	38,50
			00.01.0110			8019	74	CX.: 74	56,12	0,00	56,12
			00.01.0110			10125	74	CX.: 74	114,00	0,00	114,00
1186	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	20/04/2012	Normal	10125	74	CX.: 74	191,15	0,00	191,15
			00.01.0110			8019	74	CX.: 74	763,09	0,00	763,09
1187	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	20/04/2012	Normal	8019	74	CX.: 74	240,70	0,00	240,70
			00.01.0110			10125	74	CX.: 74	60,20	0,00	60,20
1188	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	20/04/2012	Normal	8019	74	CX.: 74	14,38	0,00	14,38
			00.01.0110			10125	74	CX.: 74	11,34	0,00	11,34

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1189	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	20/04/2012	Normal	8019	74	CX.: 74	231,00	0,00	231,00
Total do Dia:									51.132,83	0,00	51.132,83
1190	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	23/04/2012	Normal	12802	75	CX.: 75	230,16	0,00	230,16
1191	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	23/04/2012	Normal	5669	75	CX.: 75	20.395,63	0,00	20.395,63
1192	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	313,33	0,00	313,33
			00.01.0110			10125	75	CX.: 75	477,31	0,00	477,31
1193	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	150,50	0,00	150,50
			00.01.0110			10125	75	CX.: 75	117,60	0,00	117,60
1194	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	23/04/2012	Normal	10125	75	CX.: 75	4,00	0,00	4,00
			00.01.0110			8019	75	CX.: 75	31,50	0,00	31,50
			00.01.0110			10125	75	CX.: 75	2,00	0,00	2,00
			00.01.0110			8019	75	CX.: 75	33,75	0,00	33,75
1195	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	469,86	0,00	469,86
			00.01.0110			10125	75	CX.: 75	28,05	0,00	28,05
1196	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	23/04/2012	Normal	10125	75	CX.: 75	9,80	0,00	9,80
			00.01.0110			8019	75	CX.: 75	143,18	0,00	143,18
1197	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	16,24	0,00	16,24
			00.01.0110			10125	75	CX.: 75	1,12	0,00	1,12
1198	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	28,84	0,00	28,84
1199	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	66,00	0,00	66,00
1200	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	23/04/2012	Normal	8019	75	CX.: 75	5,94	0,00	5,94
Total do Dia:									22.524,81	0,00	22.524,81
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	24/04/2012					90,00	0,00	90,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/04/2012					236,70	0,00	236,70
1201	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	24/04/2012	Normal	12689	76	CX.: 76	12.511,53	0,00	12.511,53
			00.02.0260			12688	76	CX.: 76	18.767,30	0,00	18.767,30
1202	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22014	76	CX.: 76	423,62	0,00	423,62
1203	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22014	76	CX.: 76	1.318,13	0,00	1.318,13
1204	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22014	76	CX.: 76	-263,63	0,00	-263,63
1205	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22014	76	CX.: 76	129.289,93	0,00	129.289,93
1206	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22014	76	CX.: 76	-25.857,98	0,00	-25.857,98
1207	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22015	76	CX.: 76	302,69	0,00	302,69
1208	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	24/04/2012	Normal	22015	76	CX.: 76	-60,54	0,00	-60,54
1209	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	24/04/2012	Normal	12802	76	CX.: 76	7.163,12	0,00	7.163,12
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	31,27	0,00	31,27
1210	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	153,75	0,00	153,75
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	756,14	0,00	756,14

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1211	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	353,66	0,00	353,66
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	141,12	0,00	141,12
1212	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	68,00	0,00	68,00
1213	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	142,40	0,00	142,40
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	398,48	0,00	398,48
1214	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	13,80	0,00	13,80
			00.01.0110			10125	76	CX.: 76	6,00	0,00	6,00
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	50,00	0,00	50,00
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	16,00	0,00	16,00
1215	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	24/04/2012	Normal	8019	76	CX.: 76	609,95	0,00	609,95
			00.01.0110			10125	76	CX.: 76	133,10	0,00	133,10
1216	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	24/04/2012	Normal	8019	76	CX.: 76	212,70	0,00	212,70
			00.01.0110			10125	76	CX.: 76	55,60	0,00	55,60
1217	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	24/04/2012	Normal	10125	76	CX.: 76	8,23	0,00	8,23
			00.01.0110			8019	76	CX.: 76	18,96	0,00	18,96
1218	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	24/04/2012	Normal	8019	76	CX.: 76	165,00	0,00	165,00
Total do Dia:									147.255,03	0,00	147.255,03
1219	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/04/2012	Normal	22015	77	CX.: 77	1.166,48	0,00	1.166,48
			00.01.0110			17240	77	CX.: 77	458,34	0,00	458,34
1220	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	25/04/2012	Normal	22015	77	CX.: 77	-233,30	0,00	-233,30
			00.01.0110			17240	77	CX.: 77	-91,67	0,00	-91,67
1221	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	6,00	0,00	6,00
			00.01.0110			10125	77	CX.: 77	11,90	0,00	11,90
			00.01.0110			8019	77	CX.: 77	113,59	0,00	113,59
1222	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	25/04/2012	Normal	10125	77	CX.: 77	215,55	0,00	215,55
			00.01.0110			8019	77	CX.: 77	1.508,23	0,00	1.508,23
1223	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	25/04/2012	Normal	10125	77	CX.: 77	50,40	0,00	50,40
			00.01.0110			8019	77	CX.: 77	490,70	0,00	490,70
1224	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/04/2012	Normal	10125	77	CX.: 77	15,79	0,00	15,79
			00.01.0110			8019	77	CX.: 77	50,00	0,00	50,00
1225	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	159,51	0,00	159,51
1226	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	75,80	0,00	75,80
1227	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	55,00	0,00	55,00
1228	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	19,74	0,00	19,74
1229	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	25/04/2012	Normal	8019	77	CX.: 77	133,15	0,00	133,15
Total do Dia:									4.205,21	0,00	4.205,21
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					947,46	0,00	947,46

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					251,46	0,00	251,46
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					994,52	0,00	994,52
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					134,28	0,00	134,28
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.325,30	0,00	1.325,30
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					280,13	0,00	280,13
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					87,64	0,00	87,64
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					14,04	0,00	14,04
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.759,43	0,00	1.759,43
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					4.465,80	0,00	4.465,80
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					14,02	0,00	14,02
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					680,13	0,00	680,13
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					55,58	0,00	55,58
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	26/04/2012					153,24	0,00	153,24
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					364,74	0,00	364,74
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					66,70	0,00	66,70
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.903,48	0,00	1.903,48
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					19,41	0,00	19,41
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					561,05	0,00	561,05
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					134,28	0,00	134,28
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					175,64	0,00	175,64
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					95,40	0,00	95,40
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					53,89	0,00	53,89
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					20,73	0,00	20,73
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					93,85	0,00	93,85
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					242,14	0,00	242,14
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					134,28	0,00	134,28
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.169,29	0,00	1.169,29
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.135,56	0,00	1.135,56
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.664,21	0,00	1.664,21
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					172,44	0,00	172,44
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					527,30	0,00	527,30
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					226,50	0,00	226,50
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					1.148,40	0,00	1.148,40
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					49,75	0,00	49,75
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	26/04/2012					53,89	0,00	53,89
1230	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/04/2012	Normal	22015	78	CX.: 78	1.017,13	0,00	1.017,13
			00.01.0110			22015	78	CX.: 78	225,94	0,00	225,94
			00.01.0110			22015	78	CX.: 78	106,51	0,00	106,51
1231	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	26/04/2012	Normal	22015	78	CX.: 78	-45,19	0,00	-45,19
			00.01.0110			22015	78	CX.: 78	-21,30	0,00	-21,30
			00.01.0110			22015	78	CX.: 78	-203,43	0,00	-203,43

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1232	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	26/04/2012	Normal	10125	78	CX.: 78	195,40	0,00	195,40
			00.01.0110			8019	78	CX.: 78	637,22	0,00	637,22
1233	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	26/04/2012	Normal	10125	78	CX.: 78	25,15	0,00	25,15
			00.01.0110			8019	78	CX.: 78	345,79	0,00	345,79
1234	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	36,51	0,00	36,51
			00.01.0110			10125	78	CX.: 78	6,00	0,00	6,00
			00.01.0110			10125	78	CX.: 78	1,00	0,00	1,00
			00.01.0110			8019	78	CX.: 78	199,57	0,00	199,57
1235	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	2.806,69	0,00	2.806,69
			00.01.0110			10125	78	CX.: 78	109,30	0,00	109,30
1236	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	26/04/2012	Normal	10125	78	CX.: 78	25,60	0,00	25,60
			00.01.0110			8019	78	CX.: 78	842,38	0,00	842,38
1237	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	26/04/2012	Normal	10125	78	CX.: 78	4,43	0,00	4,43
			00.01.0110			8019	78	CX.: 78	119,46	0,00	119,46
1238	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	26/04/2012	Normal	12802	78	CX.: 78	727,84	0,00	727,84
1239	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	26/04/2012	Normal	12802	78	CX.: 78	4,80	0,00	4,80
1240	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	27,42	0,00	27,42
1241	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	33,00	0,00	33,00
1242	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	530,00	0,00	530,00
1243	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	2,64	0,00	2,64
1244	1.9.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimôn	00.01.0110	26/04/2012	Normal	8019	78	CX.: 78	162,00	0,00	162,00
Total do Dia:									29.097,82	0,00	29.097,82
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	27/04/2012					9,90	0,00	9,90
0	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	27/04/2012					33,27	0,00	33,27
1245	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	27/04/2012	Normal	4907	79	CX.: 79	346,81	0,00	346,81
1246	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/04/2012	Normal	22015	79	CX.: 79	2.167,73	0,00	2.167,73
			00.01.0110			17240	79	CX.: 79	266,45	0,00	266,45
1247	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	00.01.0110	27/04/2012	Normal	22015	79	CX.: 79	-433,55	0,00	-433,55
			00.01.0110			17240	79	CX.: 79	-53,29	0,00	-53,29
1248	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	27/04/2012	Normal	22007	79	CX.: 79	1.747,14	0,00	1.747,14
1249	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	27/04/2012	Normal	12802	79	CX.: 79	800,78	0,00	800,78
1250	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	27/04/2012	Normal	12802	79	CX.: 79	7,92	0,00	7,92
1251	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	27/04/2012	Normal	10125	79	CX.: 79	2.982,92	0,00	2.982,92
			00.01.0110			8019	79	CX.: 79	5.142,54	0,00	5.142,54
1252	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	27/04/2012	Normal	10125	79	CX.: 79	1.464,62	0,00	1.464,62
1253	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	1.793,76	0,00	1.793,76
			00.01.0110			10125	79	CX.: 79	1.323,48	0,00	1.323,48
1254	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	50,00	0,00	50,00
			00.01.0110			10125	79	CX.: 79	36,00	0,00	36,00



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			00.01.0110			8019	79	CX.: 79	69,29	0,00	69,29
1255	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	937,10	0,00	937,10
1256	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	294,21	0,00	294,21
1257	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	30,35	0,00	30,35
1258	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	118,45	0,00	118,45
1259	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	33,71	0,00	33,71
1260	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	87,85	0,00	87,85
1261	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	27/04/2012	Normal	8019	79	CX.: 79	104,30	0,00	104,30
Total do Dia:									19.361,74	0,00	19.361,74
Total do Período:									1.295.458,47	-9.604,25	1.285.854,22