

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
15	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	04/01/2010	Normal	8019	1	CX.: 1	0,00	-0,10	-0,10
								Total do Dia:	0,00	-0,10	-0,10
246	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	0001	28/01/2010	Normal	17244	19	CX.: 19	0,00	-51.472,34	-51.472,34
								Total do Dia:	0,00	-51.472,34	-51.472,34
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					16,02	0,00	16,02
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					772,00	0,00	772,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					1.014,70	0,00	1.014,70
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					38,21	0,00	38,21
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					686,18	0,00	686,18
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					715,14	0,00	715,14
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					799,11	0,00	799,11
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					70,54	0,00	70,54
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					156,39	0,00	156,39
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					663,07	0,00	663,07
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					11,64	0,00	11,64
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					10,00	0,00	10,00
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					82,05	0,00	82,05
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					190,46	0,00	190,46
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					263,52	0,00	263,52
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					83,98	0,00	83,98
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					23,23	0,00	23,23
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					19,29	0,00	19,29
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					70,54	0,00	70,54
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					3.024,06	0,00	3.024,06
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					61,46	0,00	61,46
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0001	01/02/2010					167,71	0,00	167,71
0	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0001	01/02/2010					57,97	0,00	57,97
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					1.139,95	0,00	1.139,95
0	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0001	01/02/2010					239,60	0,00	239,60
288	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	01/02/2010	Normal	4005	21	CX.: 21	549,53	0,00	549,53
			0001			4005	21	CX.: 21	66,81	0,00	66,81
289	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	01/02/2010	Normal	4005	21	CX.: 21	-109,91	0,00	-109,91
			0020			4005	21	CX.: 21	-13,36	0,00	-13,36
290	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	01/02/2010	Normal	10125	21	CX.: 21	198,00	0,00	198,00
			0001			8019	21	CX.: 21	604,00	0,00	604,00
			0001			8018	21	CX.: 21	302,00	0,00	302,00
291	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	01/02/2010	Normal	8018	21	CX.: 21	3,26	0,00	3,26
			0001			8018	21	CX.: 21	9,00	0,00	9,00
			0001			8019	21	CX.: 21	43,01	0,00	43,01
			0001			8019	21	CX.: 21	105,00	0,00	105,00
			0001			10125	21	CX.: 21	5,40	0,00	5,40
292	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	0001	01/02/2010	Normal	8018	21	CX.: 21	133,32	0,00	133,32

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
293	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	671,64	0,00	671,64
			0001			8018	21	CX.: 21	58,39	0,00	58,39
294	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	177,68	0,00	177,68
			0001			8018	21	CX.: 21	14,70	0,00	14,70
295	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	22,29	0,00	22,29
			0001			8018	21	CX.: 21	5,24	0,00	5,24
296	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	50,63	0,00	50,63
297	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	12,66	0,00	12,66
298	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	553,72	0,00	553,72
299	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	63,56	0,00	63,56
300	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	6,32	0,00	6,32
301	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros	0001	01/02/2010	Normal	8019	21	CX.: 21	3,17	0,00	3,17
Total do Dia:									13.912,88	0,00	13.912,88
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	02/02/2010					118,50	0,00	118,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	02/02/2010					63,00	0,00	63,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	02/02/2010					25,20	0,00	25,20
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	02/02/2010					87,00	0,00	87,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	02/02/2010					126,00	0,00	126,00
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	02/02/2010					237,00	0,00	237,00
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	02/02/2010					43,50	0,00	43,50
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	02/02/2010					6,97	0,00	6,97
302	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	02/02/2010	Normal	17240	22	CX.: 22	198,75	0,00	198,75
			0001			4005	22	CX.: 22	166,50	0,00	166,50
			0001			4005	22	CX.: 22	238,63	0,00	238,63
303	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	02/02/2010	Normal	17240	22	CX.: 22	-39,75	0,00	-39,75
			0020			4005	22	CX.: 22	-33,30	0,00	-33,30
			0020			4005	22	CX.: 22	-47,73	0,00	-47,73
304	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	02/02/2010	Normal	12688	22	CX.: 22	13.753,67	0,00	13.753,67
			0020			12689	22	CX.: 22	9.169,11	0,00	9.169,11
305	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0001	02/02/2010	Normal	4004	22	CX.: 22	258,46	0,00	258,46
306	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	02/02/2010	Normal	4004	22	CX.: 22	-51,69	0,00	-51,69
307	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0001	02/02/2010	Normal	4004	22	CX.: 22	76.924,85	0,00	76.924,85
308	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	02/02/2010	Normal	4004	22	CX.: 22	-15.384,97	0,00	-15.384,97
309	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0001	02/02/2010	Normal	4004	22	CX.: 22	8,50	0,00	8,50
310	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	02/02/2010	Normal	10125	22	CX.: 22	1.177,00	0,00	1.177,00
			0001			8019	22	CX.: 22	343,80	0,00	343,80
			0001			8018	22	CX.: 22	1.514,00	0,00	1.514,00
311	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	02/02/2010	Normal	8018	22	CX.: 22	1,66	0,00	1,66
			0001			8019	22	CX.: 22	77,30	0,00	77,30
			0001			8018	22	CX.: 22	41,40	0,00	41,40
			0001			8019	22	CX.: 22	49,29	0,00	49,29
			0001			10125	22	CX.: 22	32,40	0,00	32,40
312	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	02/02/2010	Normal	8018	22	CX.: 22	14,90	0,00	14,90
			0001			8019	22	CX.: 22	533,71	0,00	533,71

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
313	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	02/02/2010	Normal	8018	22	CX.: 22	6,34	0,00	6,34
			0001			8019	22	CX.: 22	196,84	0,00	196,84
314	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	02/02/2010	Normal	8018	22	CX.: 22	0,60	0,00	0,60
			0001			8019	22	CX.: 22	13,70	0,00	13,70
315	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0001	02/02/2010	Normal	8018	22	CX.: 22	1.698,67	0,00	1.698,67
Total do Dia:									91.569,81	0,00	91.569,81
316	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	03/02/2010	Normal	4005	23	CX.: 23	378,39	0,00	378,39
			0001			4005	23	CX.: 23	91,20	0,00	91,20
			0001			17240	23	CX.: 23	87,26	0,00	87,26
			0001			4005	23	CX.: 23	331,41	0,00	331,41
317	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	03/02/2010	Normal	17240	23	CX.: 23	-17,45	0,00	-17,45
			0020			4005	23	CX.: 23	-18,24	0,00	-18,24
			0020			4005	23	CX.: 23	-66,28	0,00	-66,28
			0020			4005	23	CX.: 23	-75,68	0,00	-75,68
318	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	03/02/2010	Normal	10125	23	CX.: 23	1,66	0,00	1,66
			0001			8018	23	CX.: 23	7,99	0,00	7,99
			0001			8019	23	CX.: 23	59,40	0,00	59,40
			0001			8019	23	CX.: 23	32,86	0,00	32,86
			0001			10125	23	CX.: 23	1,77	0,00	1,77
319	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	598,26	0,00	598,26
			0001			8018	23	CX.: 23	150,78	0,00	150,78
			0001			10125	23	CX.: 23	54,40	0,00	54,40
320	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	135,46	0,00	135,46
			0001			8018	23	CX.: 23	37,05	0,00	37,05
			0001			10125	23	CX.: 23	8,00	0,00	8,00
321	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	23,27	0,00	23,27
			0001			8018	23	CX.: 23	5,21	0,00	5,21
			0001			10125	23	CX.: 23	2,00	0,00	2,00
322	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	2.046,00	0,00	2.046,00
			0001			10125	23	CX.: 23	68,71	0,00	68,71
323	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	03/02/2010	Normal	10125	23	CX.: 23	2,82	0,00	2,82
324	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	03/02/2010	Normal	10125	23	CX.: 23	8,73	0,00	8,73
325	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	03/02/2010	Normal	10125	23	CX.: 23	124,41	0,00	124,41
326	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	03/02/2010	Normal	10125	23	CX.: 23	0,47	0,00	0,47
327	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	732,72	0,00	732,72
328	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	197,09	0,00	197,09
329	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0001	03/02/2010	Normal	8019	23	CX.: 23	5,91	0,00	5,91
Total do Dia:									5.015,58	0,00	5.015,58
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	05/02/2010					64,50	0,00	64,50
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	05/02/2010					172,00	0,00	172,00
330	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	05/02/2010	Normal	10125	24	CX.: 25	1,80	0,00	1,80
			0001			8018	24	CX.: 25	20,98	0,00	20,98

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			0001			8019	24	CX.: 25	8,90	0,00	8,90
			0001			8018	24	CX.: 25	1,74	0,00	1,74
			0001			8018	24	CX.: 25	1,56	0,00	1,56
			0001			8019	24	CX.: 25	37,16	0,00	37,16
			0001			8019	24	CX.: 25	100,01	0,00	100,01
			0001			8019	24	CX.: 25	45,14	0,00	45,14
331	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	05/02/2010	Normal	10125	24	CX.: 25	15,57	0,00	15,57
			0001			8018	24	CX.: 25	313,05	0,00	313,05
			0001			8018	24	CX.: 25	13,99	0,00	13,99
			0001			8019	24	CX.: 25	1.398,87	0,00	1.398,87
			0001			8019	24	CX.: 25	736,39	0,00	736,39
332	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	05/02/2010	Normal	10125	24	CX.: 25	6,63	0,00	6,63
			0001			8018	24	CX.: 25	87,15	0,00	87,15
			0001			8019	24	CX.: 25	187,03	0,00	187,03
			0001			8018	24	CX.: 25	5,90	0,00	5,90
			0001			8019	24	CX.: 25	414,97	0,00	414,97
333	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	0001	05/02/2010	Normal	8018	24	CX.: 25	450,00	0,00	450,00
334	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	05/02/2010	Normal	8018	24	CX.: 25	1,63	0,00	1,63
			0001			8019	24	CX.: 25	28,61	0,00	28,61
			0001			8019	24	CX.: 25	34,74	0,00	34,74
335	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	05/02/2010	Normal	8019	24	CX.: 25	475,59	0,00	475,59
			0001			8018	24	CX.: 25	55,76	0,00	55,76
			0001			8019	24	CX.: 25	296,96	0,00	296,96
336	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	05/02/2010	Normal	8019	24	CX.: 25	19,60	0,00	19,60
			0001			8018	24	CX.: 25	2,30	0,00	2,30
			0001			8019	24	CX.: 25	12,27	0,00	12,27
337	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	05/02/2010	Normal	8019	24	CX.: 25	59,31	0,00	59,31
			0001			8018	24	CX.: 25	21,27	0,00	21,27
			0001			10125	24	CX.: 25	68,70	0,00	68,70
			0001			8019	24	CX.: 25	17,30	0,00	17,30
338	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	05/02/2010	Normal	8019	24	CX.: 25	269,25	0,00	269,25
			0001			8018	24	CX.: 25	78,76	0,00	78,76
			0001			10125	24	CX.: 25	350,60	0,00	350,60
			0001			8019	24	CX.: 25	215,77	0,00	215,77
339	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	05/02/2010	Normal	10125	24	CX.: 25	16,86	0,00	16,86
			0001			8019	24	CX.: 25	0,82	0,00	0,82
			0001			8018	24	CX.: 25	4,93	0,00	4,93
			0001			8019	24	CX.: 25	14,03	0,00	14,03
340	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	05/02/2010	Normal	12688	24	CX.: 25	1,86	0,00	1,86
			0020			12689	24	CX.: 25	1,24	0,00	1,24
341	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	05/02/2010	Normal	4005	24	CX.: 25	76,18	0,00	76,18
			0001			4005	24	CX.: 25	205,44	0,00	205,44
			0001			17240	24	CX.: 25	137,55	0,00	137,55
			0001			4005	24	CX.: 25	370,18	0,00	370,18
			0001			4005	24	CX.: 25	174,80	0,00	174,80

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
				0001		4005	24	CX.: 25	1.028,26	0,00	1.028,26
				0001		17240	24	CX.: 25	278,39	0,00	278,39
342	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI		0020	05/02/2010	Normal	4005	24 CX.: 25	-34,96	0,00	-34,96
				0020		4005	24	CX.: 25	-74,04	0,00	-74,04
				0020		4005	24	CX.: 25	-15,24	0,00	-15,24
				0020		4005	24	CX.: 25	-205,65	0,00	-205,65
				0020		17240	24	CX.: 25	-55,68	0,00	-55,68
				0020		17240	24	CX.: 25	-27,51	0,00	-27,51
				0020		4005	24	CX.: 25	-41,09	0,00	-41,09
343	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		0001	05/02/2010	Normal	500	24 CX.: 25	1.525,52	0,00	1.525,52
344	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0001	05/02/2010	Normal	17244	24 CX.: 25	51.472,34	0,00	51.472,34
Total do Dia:									60.945,99	0,00	60.945,99
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		0001	08/02/2010				19,76	0,00	19,76
345	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		0020	08/02/2010	Normal	12688	25 CX.: 26	919,81	0,00	919,81
				0020		12689	25	CX.: 26	613,20	0,00	613,20
346	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0001	08/02/2010	Normal	17240	25 CX.: 26	750,10	0,00	750,10
				0001		4005	25	CX.: 26	537,75	0,00	537,75
				0001		4005	25	CX.: 26	295,44	0,00	295,44
347	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI		0020	08/02/2010	Normal	4005	25 CX.: 26	-59,09	0,00	-59,09
				0020		17240	25	CX.: 26	-150,02	0,00	-150,02
				0020		4005	25	CX.: 26	-107,55	0,00	-107,55
348	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	104,38	0,00	104,38
				0001		8019	25	CX.: 26	25,86	0,00	25,86
				0001		8018	25	CX.: 26	6,92	0,00	6,92
				0001		10125	25	CX.: 26	14,40	0,00	14,40
349	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. di		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	1.468,02	0,00	1.468,02
				0001		8018	25	CX.: 26	82,63	0,00	82,63
				0001		10125	25	CX.: 26	448,93	0,00	448,93
350	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	438,20	0,00	438,20
				0001		8018	25	CX.: 26	29,33	0,00	29,33
				0001		10125	25	CX.: 26	61,69	0,00	61,69
351	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	63,16	0,00	63,16
				0001		8018	25	CX.: 26	1,30	0,00	1,30
				0001		10125	25	CX.: 26	0,88	0,00	0,88
352	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	187,80	0,00	187,80
353	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	7,74	0,00	7,74
354	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	9,31	0,00	9,31
355	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	116,32	0,00	116,32
356	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	0,45	0,00	0,45
357	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin		0001	08/02/2010	Normal	8019	25 CX.: 26	10,86	0,00	10,86
				0001		4001	25	CX.: 26	9,22	0,00	9,22
Total do Dia:									5.906,80	0,00	5.906,80

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	09/02/2010					9,90	0,00	9,90
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	09/02/2010					45,84	0,00	45,84
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	09/02/2010					45,84	0,00	45,84
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	09/02/2010					9,75	0,00	9,75
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	09/02/2010					29,81	0,00	29,81
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	09/02/2010					19,80	0,00	19,80
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	09/02/2010					24,67	0,00	24,67
358	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	09/02/2010	Normal	12689	26	CX.: 27	24.716,14	0,00	24.716,14
			0020			12688	26	CX.: 27	37.074,22	0,00	37.074,22
359	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0001	09/02/2010	Normal	4004	26	CX.: 27	224.206,65	0,00	224.206,65
360	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	09/02/2010	Normal	4004	26	CX.: 27	-44.841,33	0,00	-44.841,33
361	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	09/02/2010	Normal	4005	26	CX.: 27	134,94	0,00	134,94
			0001			17240	26	CX.: 27	606,66	0,00	606,66
			0001			4005	26	CX.: 27	647,35	0,00	647,35
362	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	09/02/2010	Normal	17240	26	CX.: 27	-121,33	0,00	-121,33
			0020			4005	26	CX.: 27	-26,99	0,00	-26,99
			0020			4005	26	CX.: 27	-129,47	0,00	-129,47
363	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	09/02/2010	Normal	10125	26	CX.: 27	7,20	0,00	7,20
			0001			8019	26	CX.: 27	22,28	0,00	22,28
			0001			8018	26	CX.: 27	25,35	0,00	25,35
			0001			8019	26	CX.: 27	127,56	0,00	127,56
364	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	0001	09/02/2010	Normal	10125	26	CX.: 27	117,54	0,00	117,54
			0001			8019	26	CX.: 27	2.050,77	0,00	2.050,77
			0001			8018	26	CX.: 27	298,03	0,00	298,03
365	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	09/02/2010	Normal	10125	26	CX.: 27	29,98	0,00	29,98
			0001			8019	26	CX.: 27	523,74	0,00	523,74
			0001			8018	26	CX.: 27	102,98	0,00	102,98
366	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	09/02/2010	Normal	10125	26	CX.: 27	1,05	0,00	1,05
			0001			8018	26	CX.: 27	3,57	0,00	3,57
			0001			8019	26	CX.: 27	47,74	0,00	47,74
367	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	65,00	-65,00	0,00
368	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	68,89	0,00	68,89
369	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	2,83	0,00	2,83
370	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	16,46	0,00	16,46
371	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	205,23	0,00	205,23
372	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	09/02/2010	Normal	8019	26	CX.: 27	0,78	0,00	0,78
Total do Dia:									246.169,43	-65,00	246.104,43
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	10/02/2010					288,55	0,00	288,55
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	10/02/2010					26,64	0,00	26,64
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	10/02/2010					13,32	0,00	13,32
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	10/02/2010					577,09	0,00	577,09
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	10/02/2010					19,80	0,00	19,80
373	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	0001	10/02/2010	Normal	4907	27	CX.: 28	279.937,93	0,00	279.937,93
374	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	0020	10/02/2010	Normal	4907	27	CX.: 28	-55.987,58	0,00	-55.987,58

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
375	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	10/02/2010	Normal	12688	27	CX.: 28	5.390,06	0,00	5.390,06
			0020			12689	27	CX.: 28	3.593,37	0,00	3.593,37
376	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	10/02/2010	Normal	4005	27	CX.: 28	174,53	0,00	174,53
			0001			4005	27	CX.: 28	1.286,99	0,00	1.286,99
			0001			17240	27	CX.: 28	516,44	0,00	516,44
			0001			4005	27	CX.: 28	534,74	0,00	534,74
377	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	10/02/2010	Normal	4005	27	CX.: 28	-257,40	0,00	-257,40
			0020			4005	27	CX.: 28	-106,95	0,00	-106,95
			0020			4005	27	CX.: 28	-34,91	0,00	-34,91
			0020			17240	27	CX.: 28	-103,29	0,00	-103,29
378	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	1,80	0,00	1,80
			0001			8019	27	CX.: 28	178,17	0,00	178,17
			0001			10125	27	CX.: 28	32,26	0,00	32,26
			0001			8018	27	CX.: 28	31,98	0,00	31,98
379	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	10/02/2010	Normal	10125	27	CX.: 28	332,69	0,00	332,69
			0001			8018	27	CX.: 28	514,12	0,00	514,12
			0001			8019	27	CX.: 28	2.653,29	0,00	2.653,29
380	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	10/02/2010	Normal	10125	27	CX.: 28	122,51	0,00	122,51
			0001			8018	27	CX.: 28	132,24	0,00	132,24
			0001			8019	27	CX.: 28	735,82	0,00	735,82
381	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	10/02/2010	Normal	8018	27	CX.: 28	11,87	0,00	11,87
			0001			8019	27	CX.: 28	41,01	0,00	41,01
382	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	50,00	0,00	50,00
383	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	2,08	0,00	2,08
384	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	86,44	0,00	86,44
385	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	3,89	0,00	3,89
386	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	1.004,67	0,00	1.004,67
387	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	48,66	0,00	48,66
388	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	6,14	0,00	6,14
389	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros	0001	10/02/2010	Normal	8019	27	CX.: 28	0,19	0,00	0,19
390	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0001	10/02/2010	Normal	500	27	CX.: 28	13.097,00	0,00	13.097,00
Total do Dia:									254.956,16	0,00	254.956,16
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	11/02/2010					26,60	0,00	26,60
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	11/02/2010					8,87	0,00	8,87
391	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	11/02/2010	Normal	500	28	CX.: 29	1.016,45	0,00	1.016,45
			0001			500	28	CX.: 29	120,00	0,00	120,00
			0001			500	28	CX.: 29	682,80	0,00	682,80
			0001			500	28	CX.: 29	179,27	0,00	179,27
			0001			500	28	CX.: 29	3.960,00	0,00	3.960,00
			0001			500	28	CX.: 29	11,46	0,00	11,46
			0001			500	28	CX.: 29	11,46	0,00	11,46
392	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	11/02/2010	Normal	500	28	CX.: 29	1,80	0,00	1,80
			0001			500	28	CX.: 29	1,80	0,00	1,80
			0001			500	28	CX.: 29	1,80	0,00	1,80

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			0001			500	28	CX.: 29	1,80	0,00	1,80
393	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	11/02/2010	Normal	500	28	CX.: 29	36,00	0,00	36,00
			0001			500	28	CX.: 29	350,55	0,00	350,55
			0001			500	28	CX.: 29	15,57	0,00	15,57
394	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	11/02/2010	Normal	500	28	CX.: 29	31,68	0,00	31,68
			0001			500	28	CX.: 29	8,36	0,00	8,36
			0001			500	28	CX.: 29	8,36	0,00	8,36
			0001			500	28	CX.: 29	6,63	0,00	6,63
395	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	11/02/2010	Normal	500	28	CX.: 29	6,69	0,00	6,69
			0001			500	28	CX.: 29	1,85	0,00	1,85
			0001			500	28	CX.: 29	0,48	0,00	0,48
			0001			500	28	CX.: 29	0,48	0,00	0,48
396	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Ple	0054	11/02/2010	Normal	3915	28	CX.: 29	16.701,12	0,00	16.701,12
397	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0048	11/02/2010	Normal	3912	28	CX.: 29	10.023,00	0,00	10.023,00
398	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CF	0058	11/02/2010	Normal	10327	28	CX.: 29	1.191,40	0,00	1.191,40
399	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	11/02/2010	Normal	12689	28	CX.: 29	2,33	0,00	2,33
			0020			12688	28	CX.: 29	3,49	0,00	3,49
400	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	0001	11/02/2010	Normal	15433	28	CX.: 29	9,46	0,00	9,46
401	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	0020	11/02/2010	Normal	15433	28	CX.: 29	-1,89	0,00	-1,89
402	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	11/02/2010	Normal	4005	28	CX.: 29	1.709,64	0,00	1.709,64
			0001			4005	28	CX.: 29	339,99	0,00	339,99
			0001			17240	28	CX.: 29	617,51	0,00	617,51
			0001			4005	28	CX.: 29	780,03	0,00	780,03
403	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	11/02/2010	Normal	4005	28	CX.: 29	-68,00	0,00	-68,00
			0020			4005	28	CX.: 29	-156,01	0,00	-156,01
			0020			4005	28	CX.: 29	-341,93	0,00	-341,93
			0020			17240	28	CX.: 29	-123,50	0,00	-123,50
404	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	11/02/2010	Normal	10125	28	CX.: 29	41,26	0,00	41,26
			0001			8018	28	CX.: 29	22,27	0,00	22,27
			0001			8019	28	CX.: 29	27,59	0,00	27,59
			0001			8019	28	CX.: 29	561,28	0,00	561,28
			0001			8018	28	CX.: 29	145,52	0,00	145,52
405	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	11/02/2010	Normal	10125	28	CX.: 29	875,51	0,00	875,51
			0001			8018	28	CX.: 29	2.788,04	0,00	2.788,04
			0001			8019	28	CX.: 29	8.020,80	0,00	8.020,80
406	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	11/02/2010	Normal	10125	28	CX.: 29	171,16	0,00	171,16
			0001			8018	28	CX.: 29	605,58	0,00	605,58
			0001			8019	28	CX.: 29	2.329,85	0,00	2.329,85
407	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	11/02/2010	Normal	10125	28	CX.: 29	3,75	0,00	3,75
			0001			8018	28	CX.: 29	2,50	0,00	2,50
			0001			8019	28	CX.: 29	195,09	0,00	195,09
408	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	11/02/2010	Normal	8018	28	CX.: 29	68,64	0,00	68,64
			0001			8019	28	CX.: 29	251,22	0,00	251,22
409	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	10,33	0,00	10,33



Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			0001			8018	28	CX.: 29	2,82	0,00	2,82
410	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	117,56	0,00	117,56
411	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	18,75	0,00	18,75
412	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	5,42	0,00	5,42
413	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	6,60	0,00	6,60
414	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	82,60	0,00	82,60
415	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	1.139,51	0,00	1.139,51
416	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	131,22	0,00	131,22
417	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	67,66	0,00	67,66
418	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	14,50	0,00	14,50
419	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	3,43	0,00	3,43
420	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros	0001	11/02/2010	Normal	8019	28	CX.: 29	0,26	0,00	0,26
421	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	11/02/2010	Normal	12802	28	CX.: 29	10,80	0,00	10,80
								Total do Dia:	54.907,28	0,00	54.907,28
422	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	12/02/2010	Normal	4005	29	CX.: 30	1.354,69	0,00	1.354,69
			0001			4005	29	CX.: 30	769,48	0,00	769,48
			0001			17240	29	CX.: 30	690,79	0,00	690,79
			0001			4005	29	CX.: 30	1.962,01	0,00	1.962,01
423	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	12/02/2010	Normal	17240	29	CX.: 30	-138,16	0,00	-138,16
			0020			4005	29	CX.: 30	-392,40	0,00	-392,40
			0020			4005	29	CX.: 30	-270,94	0,00	-270,94
			0020			4005	29	CX.: 30	-153,90	0,00	-153,90
424	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	363,89	0,00	363,89
			0001			8018	29	CX.: 30	77,57	0,00	77,57
			0001			10125	29	CX.: 30	26,08	0,00	26,08
			0001			8019	29	CX.: 30	65,89	0,00	65,89
425	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	12/02/2010	Normal	10125	29	CX.: 30	624,35	0,00	624,35
			0001			8018	29	CX.: 30	1.888,59	0,00	1.888,59
			0001			8019	29	CX.: 30	5.745,21	0,00	5.745,21
426	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	12/02/2010	Normal	10125	29	CX.: 30	112,95	0,00	112,95
			0001			8018	29	CX.: 30	326,73	0,00	326,73
			0001			8019	29	CX.: 30	1.500,97	0,00	1.500,97
427	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	12/02/2010	Normal	8018	29	CX.: 30	1,78	0,00	1,78
			0001			10125	29	CX.: 30	25,23	0,00	25,23
			0001			8019	29	CX.: 30	104,98	0,00	104,98
428	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0001	12/02/2010	Normal	10125	29	CX.: 30	60,00	0,00	60,00
429	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	102,18	0,00	102,18
			0001			10125	29	CX.: 30	38,14	0,00	38,14
430	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	1.189,32	0,00	1.189,32
			0001			10125	29	CX.: 30	288,78	0,00	288,78
431	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	6,96	0,00	6,96
			0001			10125	29	CX.: 30	6,45	0,00	6,45
432	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	12/02/2010	Normal	12802	29	CX.: 30	8,00	0,00	8,00
			0001			8018	29	CX.: 30	157,41	0,00	157,41

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
433	1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	123,27	0,00	123,27
434	1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	12/02/2010	Normal	8019	29	CX.: 30	2,84	0,00	2,84
435	1.3.2.5.02.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	0001	12/02/2010	Normal	4923	29	CX.: 30	16,18	0,00	16,18
			0001			4954	29	CX.: 30	5,75	0,00	5,75
			0001			10125	29	CX.: 30	4,83	0,00	4,83
			0001			12802	29	CX.: 30	1,19	0,00	1,19
			0001			17240	29	CX.: 30	10,95	0,00	10,95
			0001			17244	29	CX.: 30	8,82	0,00	8,82
			0001			4909	29	CX.: 30	66,35	0,00	66,35
			0001			4907	29	CX.: 30	46,34	0,00	46,34
			0001			4004	29	CX.: 30	92,39	0,00	92,39
			0001			4005	29	CX.: 30	13,60	0,00	13,60
			0001			8018	29	CX.: 30	3,32	0,00	3,32
			0001			4953	29	CX.: 30	171,90	0,00	171,90
			0001			4003	29	CX.: 30	5,58	0,00	5,58
436	1.3.2.8.20.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime F	0067	12/02/2010	Normal	17292	29	CX.: 30	6.710,02	0,00	6.710,02
			0067			15428	29	CX.: 30	4.613,90	0,00	4.613,90
437	1.3.2.5.01.99.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	0001	12/02/2010	Normal	10091	29	CX.: 30	22,14	0,00	22,14
			0001			12591	29	CX.: 30	5,15	0,00	5,15
			0001			12736	29	CX.: 30	25,99	0,00	25,99
			0001			12846	29	CX.: 30	140,22	0,00	140,22
			0001			15425	29	CX.: 30	2.204,98	0,00	2.204,98
			0001			17245	29	CX.: 30	0,01	0,00	0,01
			0001			10410	29	CX.: 30	3,36	0,00	3,36
			0001			3924	29	CX.: 30	0,33	0,00	0,33
			0001			3902	29	CX.: 30	2,50	0,00	2,50
			0001			3905	29	CX.: 30	3,96	0,00	3,96
			0001			3912	29	CX.: 30	28,11	0,00	28,11
			0001			3915	29	CX.: 30	1,24	0,00	1,24
			0001			5669	29	CX.: 30	41,88	0,00	41,88
			0001			5805	29	CX.: 30	16,24	0,00	16,24
			0001			12557	29	CX.: 30	62,74	0,00	62,74
438	1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNI	0045	12/02/2010	Normal	12688	29	CX.: 30	149,68	0,00	149,68
			0045			12689	29	CX.: 30	99,79	0,00	99,79
439	1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0007	12/02/2010	Normal	3908	29	CX.: 30	45,99	0,00	45,99
Total do Dia:									31.294,57	0,00	31.294,57
0	1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	17/02/2010					544,50	0,00	544,50
0	1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	17/02/2010					1.452,00	0,00	1.452,00
440	1.7.2.2.99.02.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	0039	17/02/2010	Normal	3932	30	CX.: 31	3.223,20	0,00	3.223,20
441	1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	17/02/2010	Normal	12802	30	CX.: 31	1,80	0,00	1,80
442	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	17/02/2010	Normal	4005	30	CX.: 31	1.554,99	0,00	1.554,99
			0001			4005	30	CX.: 31	3.220,35	0,00	3.220,35
			0001			17240	30	CX.: 31	71,60	0,00	71,60
			0001			4005	30	CX.: 31	366,28	0,00	366,28

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
443	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	17/02/2010	Normal	4005	30	CX.: 31	-73,26	0,00	-73,26
			0020			4005	30	CX.: 31	-311,00	0,00	-311,00
			0020			4005	30	CX.: 31	-644,07	0,00	-644,07
			0020			17240	30	CX.: 31	-14,32	0,00	-14,32
444	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	17/02/2010	Normal	8019	30	CX.: 31	20,50	0,00	20,50
			0001			10125	30	CX.: 31	12,60	0,00	12,60
			0001			10125	30	CX.: 31	1,78	0,00	1,78
			0001			8018	30	CX.: 31	23,81	0,00	23,81
			0001			8019	30	CX.: 31	264,96	0,00	264,96
445	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	17/02/2010	Normal	10125	30	CX.: 31	203,08	0,00	203,08
			0001			8018	30	CX.: 31	368,48	0,00	368,48
			0001			8019	30	CX.: 31	3.683,70	0,00	3.683,70
446	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	17/02/2010	Normal	10125	30	CX.: 31	52,40	0,00	52,40
			0001			8018	30	CX.: 31	99,00	0,00	99,00
			0001			8019	30	CX.: 31	1.086,10	0,00	1.086,10
447	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	17/02/2010	Normal	8019	30	CX.: 31	57,71	0,00	57,71
			0001			8018	30	CX.: 31	2,93	0,00	2,93
			0001			10125	30	CX.: 31	4,09	0,00	4,09
448	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	17/02/2010	Normal	10125	30	CX.: 31	68,88	0,00	68,88
449	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	17/02/2010	Normal	10125	30	CX.: 31	2,83	0,00	2,83
450	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	17/02/2010	Normal	8019	30	CX.: 31	81,45	0,00	81,45
			0001			8018	30	CX.: 31	32,88	0,00	32,88
451	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	17/02/2010	Normal	8018	30	CX.: 31	409,65	0,00	409,65
			0001			8019	30	CX.: 31	657,95	0,00	657,95
452	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	17/02/2010	Normal	8018	30	CX.: 31	1,54	0,00	1,54
			0001			8019	30	CX.: 31	13,22	0,00	13,22
Total do Dia:									16.541,61	0,00	16.541,61
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	19/02/2010					384,00	0,00	384,00
453	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	0001	19/02/2010	Normal	4907	31	CX.: 32	28.059,76	0,00	28.059,76
454	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	0020	19/02/2010	Normal	4907	31	CX.: 32	-5.611,95	0,00	-5.611,95
455	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	19/02/2010	Normal	12688	31	CX.: 32	15.443,08	0,00	15.443,08
			0020			12689	31	CX.: 32	10.295,38	0,00	10.295,38
456	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0001	19/02/2010	Normal	4004	31	CX.: 32	62.711,90	0,00	62.711,90
457	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	19/02/2010	Normal	4004	31	CX.: 32	-12.542,38	0,00	-12.542,38
458	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0001	19/02/2010	Normal	4004	31	CX.: 32	2.579,16	0,00	2.579,16
459	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	19/02/2010	Normal	4004	31	CX.: 32	-515,83	0,00	-515,83
460	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	19/02/2010	Normal	4005	31	CX.: 32	265,41	0,00	265,41
			0001			4005	31	CX.: 32	726,69	0,00	726,69
			0001			4005	31	CX.: 32	1.051,74	0,00	1.051,74
			0001			4005	31	CX.: 32	3.193,59	0,00	3.193,59
			0001			17240	31	CX.: 32	445,63	0,00	445,63
			0001			17240	31	CX.: 32	554,55	0,00	554,55
461	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	19/02/2010	Normal	17240	31	CX.: 32	-110,91	0,00	-110,91
			0020			17240	31	CX.: 32	-89,13	0,00	-89,13

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
				0020		4005	31	CX.: 32	-53,08	0,00	-53,08
				0020		4005	31	CX.: 32	-638,72	0,00	-638,72
				0020		4005	31	CX.: 32	-210,35	0,00	-210,35
				0020		4005	31	CX.: 32	-145,34	0,00	-145,34
462	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	19/02/2010	Normal	10125	31	CX.: 32	16,20	0,00	16,20
			0001			8018	31	CX.: 32	39,01	0,00	39,01
			0001			8019	31	CX.: 32	159,32	0,00	159,32
			0001			8019	31	CX.: 32	3,58	0,00	3,58
			0001			8019	31	CX.: 32	1,74	0,00	1,74
			0001			8019	31	CX.: 32	240,96	0,00	240,96
			0001			8018	31	CX.: 32	11,49	0,00	11,49
463	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	19/02/2010	Normal	10125	31	CX.: 32	18,62	0,00	18,62
			0001			8018	31	CX.: 32	541,61	0,00	541,61
			0001			8019	31	CX.: 32	2.148,38	0,00	2.148,38
			0001			8019	31	CX.: 32	3.117,54	0,00	3.117,54
			0001			10125	31	CX.: 32	218,05	0,00	218,05
			0001			10125	31	CX.: 32	178,83	0,00	178,83
			0001			8018	31	CX.: 32	290,23	0,00	290,23
464	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	19/02/2010	Normal	8018	31	CX.: 32	157,65	0,00	157,65
			0001			8019	31	CX.: 32	653,69	0,00	653,69
			0001			8019	31	CX.: 32	992,74	0,00	992,74
			0001			10125	31	CX.: 32	73,93	0,00	73,93
			0001			10125	31	CX.: 32	63,13	0,00	63,13
			0001			8018	31	CX.: 32	53,93	0,00	53,93
465	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	19/02/2010	Normal	8018	31	CX.: 32	4,10	0,00	4,10
			0001			8019	31	CX.: 32	54,89	0,00	54,89
			0001			8019	31	CX.: 32	49,14	0,00	49,14
			0001			10125	31	CX.: 32	0,51	0,00	0,51
			0001			10125	31	CX.: 32	2,20	0,00	2,20
			0001			8018	31	CX.: 32	1,33	0,00	1,33
466	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	19/02/2010	Normal	8018	31	CX.: 32	1.604,71	0,00	1.604,71
			0001			8019	31	CX.: 32	17,47	0,00	17,47
			0001			12802	31	CX.: 32	109,16	0,00	109,16
			0001			10125	31	CX.: 32	1.959,45	0,00	1.959,45
467	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	107,36	0,00	107,36
			0001			8019	31	CX.: 32	48,07	0,00	48,07
468	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	4,45	0,00	4,45
			0001			8019	31	CX.: 32	1,99	0,00	1,99
469	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	11,56	0,00	11,56
			0001			8019	31	CX.: 32	46,83	0,00	46,83
			0001			10125	31	CX.: 32	8,78	0,00	8,78
			0001			8018	31	CX.: 32	43,92	0,00	43,92
470	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	19/02/2010	Normal	10125	31	CX.: 32	110,03	0,00	110,03
			0001			8018	31	CX.: 32	108,38	0,00	108,38
			0001			8019	31	CX.: 32	86,82	0,00	86,82

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
			0001			8019	31	CX.: 32	187,99	0,00	187,99
471	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	1,98	0,00	1,98
			0001			8019	31	CX.: 32	11,07	0,00	11,07
			0001			10125	31	CX.: 32	0,42	0,00	0,42
			0001			8018	31	CX.: 32	12,54	0,00	12,54
472	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	310,00	0,00	310,00
473	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0001	19/02/2010	Normal	10125	31	CX.: 32	50,00	0,00	50,00
			0001			8019	31	CX.: 32	65,00	0,00	65,00
474	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0001	19/02/2010	Normal	8019	31	CX.: 32	0,72	0,00	0,72
475	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0001	19/02/2010	Normal	10125	31	CX.: 32	58,78	0,00	58,78
Total do Dia:									119.853,48	0,00	119.853,48
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	22/02/2010					432,92	0,00	432,92
0	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	22/02/2010					155,08	0,00	155,08
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	22/02/2010					77,54	0,00	77,54
0	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0001	22/02/2010					216,46	0,00	216,46
476	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0001	22/02/2010	Normal	4909	32	CX.: 33	4.214,67	0,00	4.214,67
477	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	22/02/2010	Normal	4005	32	CX.: 33	327,20	0,00	327,20
			0001			4005	32	CX.: 33	1.551,48	0,00	1.551,48
			0001			4005	32	CX.: 33	272,50	0,00	272,50
			0001			4005	32	CX.: 33	197,20	0,00	197,20
			0001			4005	32	CX.: 33	1.563,60	0,00	1.563,60
			0001			4005	32	CX.: 33	1.473,61	0,00	1.473,61
			0001			4005	32	CX.: 33	1.395,26	0,00	1.395,26
			0001			4909	32	CX.: 33	57,43	0,00	57,43
478	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	22/02/2010	Normal	4909	32	CX.: 33	-11,49	0,00	-11,49
			0020			4005	32	CX.: 33	-279,05	0,00	-279,05
			0020			4005	32	CX.: 33	-294,72	0,00	-294,72
			0020			4005	32	CX.: 33	-312,72	0,00	-312,72
			0020			4005	32	CX.: 33	-39,44	0,00	-39,44
			0020			4005	32	CX.: 33	-54,50	0,00	-54,50
			0020			4005	32	CX.: 33	-310,30	0,00	-310,30
			0020			4005	32	CX.: 33	-65,44	0,00	-65,44
479	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	280,35	0,00	280,35
			0001			8019	32	CX.: 33	25,80	0,00	25,80
480	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	4.676,96	0,00	4.676,96
481	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	1.164,30	0,00	1.164,30
482	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	143,86	0,00	143,86
483	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	315,51	0,00	315,51
484	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	65,00	0,00	65,00
485	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	193,56	0,00	193,56
486	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	395,15	0,00	395,15
487	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	9,47	0,00	9,47
488	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	7,96	0,00	7,96
489	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	58,96	0,00	58,96

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
490	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	11,85	0,00	11,85
491	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	386,82	0,00	386,82
492	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	22/02/2010	Normal	8019	32	CX.: 33	10,53	0,00	10,53
493	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	22/02/2010	Normal	4909	32	CX.: 33	3.991,49	0,00	3.991,49
			0001			4909	32	CX.: 33	145,74	0,00	145,74
			0001			4909	32	CX.: 33	3.178,62	0,00	3.178,62
			0001			4909	32	CX.: 33	4.703,74	0,00	4.703,74
Total do Dia:									30.332,96	0,00	30.332,96
494	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	0001	23/02/2010	Normal	3902	33	CX.: 34	4.384,24	0,00	4.384,24
			0001			4004	33	CX.: 34	23,56	0,00	23,56
495	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0001	23/02/2010	Normal	4004	33	CX.: 34	75.482,45	0,00	75.482,45
496	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	23/02/2010	Normal	4004	33	CX.: 34	-15.096,49	0,00	-15.096,49
497	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0001	23/02/2010	Normal	4004	33	CX.: 34	875,15	0,00	875,15
498	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	23/02/2010	Normal	4004	33	CX.: 34	-175,03	0,00	-175,03
499	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	23/02/2010	Normal	17240	33	CX.: 34	1.724,04	0,00	1.724,04
			0001			4005	33	CX.: 34	1.407,19	0,00	1.407,19
			0001			4005	33	CX.: 34	3.894,86	0,00	3.894,86
500	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	23/02/2010	Normal	4005	33	CX.: 34	-778,97	0,00	-778,97
			0020			17240	33	CX.: 34	-344,81	0,00	-344,81
			0020			4005	33	CX.: 34	-281,44	0,00	-281,44
501	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	23/02/2010	Normal	12688	33	CX.: 34	15.708,48	0,00	15.708,48
			0020			12689	33	CX.: 34	10.472,32	0,00	10.472,32
502	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	23/02/2010	Normal	10125	33	CX.: 34	56,36	0,00	56,36
			0001			12802	33	CX.: 34	356,67	0,00	356,67
503	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0001	23/02/2010	Normal	10125	33	CX.: 34	1,69	0,00	1,69
504	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	143,72	0,00	143,72
			0001			10125	33	CX.: 34	1,80	0,00	1,80
			0001			8018	33	CX.: 34	1,80	0,00	1,80
505	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	23/02/2010	Normal	8018	33	CX.: 34	65,52	0,00	65,52
			0001			8019	33	CX.: 34	2.049,63	0,00	2.049,63
			0001			10125	33	CX.: 34	15,57	0,00	15,57
506	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	23/02/2010	Normal	10125	33	CX.: 34	6,63	0,00	6,63
			0001			8018	33	CX.: 34	8,36	0,00	8,36
			0001			8019	33	CX.: 34	601,59	0,00	601,59
507	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	3,91	0,00	3,91
508	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	48,85	0,00	48,85
509	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	0,19	0,00	0,19
510	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	20,50	0,00	20,50
511	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	23/02/2010	Normal	8019	33	CX.: 34	77,33	0,00	77,33
Total do Dia:									100.755,67	0,00	100.755,67
512	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	24/02/2010	Normal	4909	34	CX.: 35	459,65	0,00	459,65
			0001			4909	34	CX.: 35	2.339,38	0,00	2.339,38

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
				0001		4005	34	CX.: 35	743,83	0,00	743,83
				0001		4005	34	CX.: 35	3.070,98	0,00	3.070,98
				0001		4005	34	CX.: 35	2.353,34	0,00	2.353,34
				0001		17240	34	CX.: 35	1.789,40	0,00	1.789,40
513	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	24/02/2010	Normal	17240	34	CX.: 35	-357,88	0,00	-357,88
				0020		4909	34	CX.: 35	-91,33	0,00	-91,33
				0020		4909	34	CX.: 35	-467,88	0,00	-467,88
				0020		4005	34	CX.: 35	-148,77	0,00	-148,77
				0020		4005	34	CX.: 35	-614,20	0,00	-614,20
				0020		4005	34	CX.: 35	-470,67	0,00	-470,67
514	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0059	24/02/2010	Normal	5669	34	CX.: 35	29.827,51	0,00	29.827,51
515	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	24/02/2010	Normal	12802	34	CX.: 35	2.027,21	0,00	2.027,21
				0001		10125	34	CX.: 35	102,22	0,00	102,22
516	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	16,84	0,00	16,84
				0001		8018	34	CX.: 35	8,72	0,00	8,72
517	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	208,18	0,00	208,18
				0001		8018	34	CX.: 35	104,84	0,00	104,84
518	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	69,81	0,00	69,81
				0001		8018	34	CX.: 35	35,96	0,00	35,96
519	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	5,49	0,00	5,49
				0001		8018	34	CX.: 35	4,28	0,00	4,28
520	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	180,00	0,00	180,00
521	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	6,54	0,00	6,54
522	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	81,78	0,00	81,78
523	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	24/02/2010	Normal	10125	34	CX.: 35	0,31	0,00	0,31
Total do Dia:									41.285,54	0,00	41.285,54
524	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	25/02/2010	Normal	17240	35	CX.: 36	2.013,55	0,00	2.013,55
				0001		4005	35	CX.: 36	385,25	0,00	385,25
				0001		4005	35	CX.: 36	1.238,80	0,00	1.238,80
				0001		4005	35	CX.: 36	4.625,38	0,00	4.625,38
				0001		4005	35	CX.: 36	1.858,89	0,00	1.858,89
525	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	25/02/2010	Normal	4005	35	CX.: 36	-371,78	0,00	-371,78
				0020		4005	35	CX.: 36	-247,76	0,00	-247,76
				0020		4005	35	CX.: 36	-925,08	0,00	-925,08
				0020		4005	35	CX.: 36	-77,05	0,00	-77,05
				0020		17240	35	CX.: 36	-402,71	0,00	-402,71
526	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	25/02/2010	Normal	10125	35	CX.: 36	3,46	0,00	3,46
				0001		8019	35	CX.: 36	424,80	0,00	424,80
527	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. d	0001	25/02/2010	Normal	10125	35	CX.: 36	80,42	0,00	80,42
				0001		8019	35	CX.: 36	5.784,16	0,00	5.784,16
528	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	25/02/2010	Normal	10125	35	CX.: 36	14,70	0,00	14,70
				0001		8019	35	CX.: 36	1.749,32	0,00	1.749,32
529	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	25/02/2010	Normal	10125	35	CX.: 36	1,08	0,00	1,08
				0001		8019	35	CX.: 36	184,16	0,00	184,16

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
530	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	25/02/2010	Normal	8019	35	CX.: 36	71,65	0,00	71,65
531	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	25/02/2010	Normal	8019	35	CX.: 36	515,20	0,00	515,20
532	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	25/02/2010	Normal	8019	35	CX.: 36	12,99	0,00	12,99
533	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	0001	25/02/2010	Normal	4003	35	CX.: 36	105,33	0,00	105,33
			0001			4005	35	CX.: 36	167,33	0,00	167,33
			0001			8018	35	CX.: 36	27,49	0,00	27,49
			0001			4953	35	CX.: 36	0,43	0,00	0,43
534	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	0001	25/02/2010	Normal	3924	35	CX.: 36	6,17	0,00	6,17
			0001			10410	35	CX.: 36	88,07	0,00	88,07
535	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	25/02/2010	Normal	12802	35	CX.: 36	1,80	0,00	1,80
Total do Dia:									17.336,05	0,00	17.336,05
536	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0001	26/02/2010	Normal	4005	36	CX.: 37	1.820,61	0,00	1.820,61
			0001			4005	36	CX.: 37	2.506,10	0,00	2.506,10
			0001			4005	36	CX.: 37	41,74	0,00	41,74
			0001			4005	36	CX.: 37	348,13	0,00	348,13
			0001			17240	36	CX.: 37	1.203,00	0,00	1.203,00
537	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	26/02/2010	Normal	17240	36	CX.: 37	-240,60	0,00	-240,60
			0020			4005	36	CX.: 37	-69,63	0,00	-69,63
			0020			4005	36	CX.: 37	-8,35	0,00	-8,35
			0020			4005	36	CX.: 37	-501,22	0,00	-501,22
			0020			4005	36	CX.: 37	-364,12	0,00	-364,12
538	1.7.2.1.34.03.00.00.00	Mds-IGD	0063	26/02/2010	Normal	12736	36	CX.: 37	307,10	0,00	307,10
539	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0020	26/02/2010	Normal	12688	36	CX.: 37	2.088,76	0,00	2.088,76
			0020			12689	36	CX.: 37	1.392,50	0,00	1.392,50
540	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneraç	0001	26/02/2010	Normal	4923	36	CX.: 37	3.411,88	0,00	3.411,88
541	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI	0020	26/02/2010	Normal	4923	36	CX.: 37	-682,37	0,00	-682,37
542	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur	0001	26/02/2010	Normal	4907	36	CX.: 37	84.695,63	0,00	84.695,63
543	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -	0020	26/02/2010	Normal	4907	36	CX.: 37	-16.939,12	0,00	-16.939,12
544	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei	0001	26/02/2010	Normal	8018	36	CX.: 37	1.358,45	0,00	1.358,45
545	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0001	26/02/2010	Normal	8018	36	CX.: 37	234,78	0,00	234,78
			0001			8019	36	CX.: 37	28,77	0,00	28,77
546	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0001	26/02/2010	Normal	8018	36	CX.: 37	746,20	0,00	746,20
			0001			8019	36	CX.: 37	251,86	0,00	251,86
547	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	0001	26/02/2010	Normal	8018	36	CX.: 37	67,16	0,00	67,16
			0001			8019	36	CX.: 37	4,37	0,00	4,37
548	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	0001	26/02/2010	Normal	8019	36	CX.: 37	98,64	0,00	98,64
549	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	0001	26/02/2010	Normal	8019	36	CX.: 37	1.363,94	0,00	1.363,94
550	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0001	26/02/2010	Normal	8019	36	CX.: 37	411,02	0,00	411,02



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Arrecadações 01/02/2010 até 26/02/2010

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 17/17

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
551	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	0001	26/02/2010	Normal	8019	36	CX.: 37	48,31	0,00	48,31
Total do Dia:									83.623,54	0,00	83.623,54
Total do Período:									1.174.407,35	-51.537,44	1.122.869,91