

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	01/02/2013						10,50	0,00	10,50
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	01/02/2013						36,00	0,00	36,00
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						56,70	0,00	56,70
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						53,66	0,00	53,66
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						48,60	0,00	48,60
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	01/02/2013						8,25	0,00	8,25
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						32,40	0,00	32,40
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						216,75	0,00	216,75
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						44,82	0,00	44,82
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	01/02/2013						153,11	0,00	153,11
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	01/02/2013						76,56	0,00	76,56
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	01/02/2013						9,07	0,00	9,07
596	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	48,66	0,00	48,66
597	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	-9,73	0,00	-9,73
598	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	375,83	0,00	375,83
599	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	-75,17	0,00	-75,17
600	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	3.204,25	0,00	3.204,25
601	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30840	130.002-4	23	CX.: 23	-640,85	0,00	-640,85
602	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30854	507.981-0	23	CX.: 23	850,00	0,00	850,00
603	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30854	507.981-0	23	CX.: 23	-170,00	0,00	-170,00
604	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	2.947,60	0,00	2.947,60
605	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	25,10	0,00	25,10
606	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	39,54	0,00	39,54
607	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	6,00	0,00	6,00
608	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	129,35	0,00	129,35
609	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	29,40	0,00	29,40
610	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30855	7.524-8	23	CX.: 23	4,37	0,00	4,37
611	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	87,22	0,00	87,22
612	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	1.192,72	0,00	1.192,72
613	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	377,90	0,00	377,90
614	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	54,80	0,00	54,80
615	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	821,10	0,00	821,10
616	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	418,42	0,00	418,42
617	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	1.423,72	0,00	1.423,72
618	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	01/02/2013	Normal	30850	6.005-0	23	CX.: 23	11,83	0,00	11,83
Total do Dia:										11.898,48	0,00	11.898,48
619	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30854	507.981-0	24	CX.: 24	888,06	0,00	888,06
620	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30854	507.981-0	24	CX.: 24	-177,61	0,00	-177,61
621	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30840	130.002-4	24	CX.: 24	182,44	0,00	182,44
622	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30840	130.002-4	24	CX.: 24	-36,49	0,00	-36,49
623	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	6,00	0,00	6,00
624	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	1.649,30	0,00	1.649,30

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
625	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	29,40	0,00	29,40
626	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	75,30	0,00	75,30
627	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	3.450,00	0,00	3.450,00
628	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	6,01	0,00	6,01
629	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	68,00	0,00	68,00
630	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30855	7.524-8	24	CX.: 24	117,43	0,00	117,43
631	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30860	8.459-X	24	CX.: 24	42,87	0,00	42,87
632	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30860	8.459-X	24	CX.: 24	15,32	0,00	15,32
633	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	234,30	0,00	234,30
634	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	25,10	0,00	25,10
635	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	33,20	0,00	33,20
636	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	91,46	0,00	91,46
637	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	6,04	0,00	6,04
638	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	44,66	0,00	44,66
639	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	517,55	0,00	517,55
640	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	192,28	0,00	192,28
641	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30850	6.005-0	24	CX.: 24	11,15	0,00	11,15
642	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não	00.01.0110	04/02/2013	Normal	30844	40.019-X	24	CX.: 24	25,23	0,00	25,23
Total do Dia:										7.497,00	0,00	7.497,00
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	05/02/2013						13,20	0,00	13,20
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	05/02/2013						9,90	0,00	9,90
643	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	1.451,80	0,00	1.451,80
644	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	75,30	0,00	75,30
645	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	30,00	0,00	30,00
646	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	364,90	0,00	364,90
647	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	128,00	0,00	128,00
648	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30850	6.005-0	25	CX.: 25	13,17	0,00	13,17
649	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30838	130.006-7	25	CX.: 25	610,74	0,00	610,74
650	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30838	130.006-7	25	CX.: 25	-122,15	0,00	-122,15
651	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30838	130.006-7	25	CX.: 25	169.851,19	0,00	169.851,19
652	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30838	130.006-7	25	CX.: 25	-33.970,23	0,00	-33.970,23
653	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	05/02/2013	Normal	30962	8.290-2	25	CX.: 25	26.296,81	0,00	26.296,81
654	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	05/02/2013	Normal	30965	8.290-3	25	CX.: 25	17.531,21	0,00	17.531,21
655	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	346,59	0,00	346,59
656	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	-69,32	0,00	-69,32
657	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	850,89	0,00	850,89
658	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30840	130.002-4	25	CX.: 25	-170,18	0,00	-170,18
659	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Secretaria Estadual de Log. e Transportes - DEF	00.02.0100	05/02/2013	Normal	30931	9.683-0	25	CX.: 25	14.300,00	0,00	14.300,00
660	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	10,40	0,00	10,40
661	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	115,31	0,00	115,31
662	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	43,39	0,00	43,39
663	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	0,78	0,00	0,78

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
664	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	729,00	0,00	729,00
665	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	38,11	0,00	38,11
666	4.1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	2,23	0,00	2,23
667	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	73,28	0,00	73,28
668	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	169,11	0,00	169,11
669	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30855	7.524-8	25	CX.: 25	4,13	0,00	4,13
670	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30847	130.022-9	25	CX.: 25	221,81	0,00	221,81
671	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30847	130.022-9	25	CX.: 25	1.136,19	0,00	1.136,19
672	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	05/02/2013	Normal	30847	130.022-9	25	CX.: 25	-227,24	0,00	-227,24
Total do Dia:										199.858,32	0,00	199.858,32
673	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	25,10	0,00	25,10
674	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	374,35	0,00	374,35
675	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	114,45	0,00	114,45
676	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	1,34	0,00	1,34
677	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	23,55	0,00	23,55
678	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	52,78	0,00	52,78
679	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30855	7.524-8	26	CX.: 26	115,38	0,00	115,38
680	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30854	507.981-0	26	CX.: 26	637,94	0,00	637,94
681	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30854	507.981-0	26	CX.: 26	-127,59	0,00	-127,59
682	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30840	130.002-4	26	CX.: 26	997,06	0,00	997,06
683	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30840	130.002-4	26	CX.: 26	-199,41	0,00	-199,41
684	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	26,00	0,00	26,00
685	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	285,45	0,00	285,45
686	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	110,30	0,00	110,30
687	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	7,68	0,00	7,68
688	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	3.163,80	0,00	3.163,80
689	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	64,01	0,00	64,01
690	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	06/02/2013	Normal	30850	6.005-0	26	CX.: 26	710,35	0,00	710,35
Total do Dia:										6.382,54	0,00	6.382,54
691	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	37,50	0,00	37,50
692	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	617,20	0,00	617,20
693	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	163,30	0,00	163,30
694	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	8,15	0,00	8,15
695	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	203,00	0,00	203,00
696	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	53,33	0,00	53,33
697	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	131,65	0,00	131,65
698	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	37,41	0,00	37,41
699	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30855	7.524-8	27	CX.: 27	10,32	0,00	10,32
700	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	07/02/2013	Normal	30962	8.290-2	27	CX.: 27	0,07	0,00	0,07
701	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	07/02/2013	Normal	30965	8.290-3	27	CX.: 27	0,04	0,00	0,04

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
702	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30854	507.981-0	27	CX.: 27	444,33	0,00	444,33
703	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30854	507.981-0	27	CX.: 27	-88,87	0,00	-88,87
704	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30840	130.002-4	27	CX.: 27	2.730,09	0,00	2.730,09
705	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30840	130.002-4	27	CX.: 27	-546,02	0,00	-546,02
706	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	479,45	0,00	479,45
707	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	49,77	0,00	49,77
708	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	19,13	0,00	19,13
709	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	21,62	0,00	21,62
710	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	0,98	0,00	0,98
711	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	244,58	0,00	244,58
712	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	48,00	0,00	48,00
713	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	530,75	0,00	530,75
714	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	204,80	0,00	204,80
715	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	07/02/2013	Normal	30850	6.005-0	27	CX.: 27	21,84	0,00	21,84
Total do Dia:										5.422,42	0,00	5.422,42
716	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30842	3.868-7	28	CX.: 28	523.857,36	0,00	523.857,36
717	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30842	3.868-7	28	CX.: 28	-104.771,47	0,00	-104.771,47
718	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/02/2013	Normal	30962	8.290-2	28	CX.: 28	9.496,97	0,00	9.496,97
719	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	08/02/2013	Normal	30965	8.290-3	28	CX.: 28	6.331,31	0,00	6.331,31
720	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	44,10	0,00	44,10
721	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	649,36	0,00	649,36
722	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	192,29	0,00	192,29
723	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	114,00	0,00	114,00
724	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	25,10	0,00	25,10
725	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	140,56	0,00	140,56
726	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	133,65	0,00	133,65
727	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	32,13	0,00	32,13
728	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30855	7.524-8	28	CX.: 28	4,62	0,00	4,62
729	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30854	507.981-0	28	CX.: 28	26,00	0,00	26,00
730	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30854	507.981-0	28	CX.: 28	-5,20	0,00	-5,20
731	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	2.144,64	0,00	2.144,64
732	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	-428,93	0,00	-428,93
733	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	906,68	0,00	906,68
734	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	-181,34	0,00	-181,34
735	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	2.735,91	0,00	2.735,91
736	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30840	130.002-4	28	CX.: 28	-547,18	0,00	-547,18
737	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	575,21	0,00	575,21
738	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	22,96	0,00	22,96
739	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	367,53	0,00	367,53
740	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	5,31	0,00	5,31
741	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	2.198,83	0,00	2.198,83
742	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	60,00	0,00	60,00

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
743	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	108,27	0,00	108,27
744	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	14,45	0,00	14,45
745	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	167,37	0,00	167,37
746	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	2.459,72	0,00	2.459,72
747	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	716,66	0,00	716,66
748	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	86,85	0,00	86,85
749	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	119,31	0,00	119,31
750	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	1.619,13	0,00	1.619,13
751	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	523,51	0,00	523,51
752	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	35,10	0,00	35,10
753	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	311,16	0,00	311,16
754	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	47,00	0,00	47,00
755	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	12,42	0,00	12,42
756	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	319,40	0,00	319,40
757	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	4,39	0,00	4,39
758	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	08/02/2013	Normal	30850	6.005-0	28	CX.: 28	2.031,91	0,00	2.031,91
Total do Dia:										452.707,05	0,00	452.707,05
759	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	756,39	0,00	756,39
760	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	-151,28	0,00	-151,28
761	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	933,34	0,00	933,34
762	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30840	130.002-4	29	CX.: 29	-186,67	0,00	-186,67
763	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30854	507.981-0	29	CX.: 29	999,51	0,00	999,51
764	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30854	507.981-0	29	CX.: 29	-199,90	0,00	-199,90
765	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	13/02/2013	Normal	30882	9.694-6	29	CX.: 29	13.512,50	0,00	13.512,50
766	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	13/02/2013	Normal	30868	10.212-1	29	CX.: 29	4.500,00	0,00	4.500,00
767	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	13/02/2013	Normal	30886	9.695-4	29	CX.: 29	18.945,74	0,00	18.945,74
768	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	69,34	0,00	69,34
769	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	2,76	0,00	2,76
770	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	34,86	0,00	34,86
771	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	33,85	0,00	33,85
772	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	43,90	0,00	43,90
773	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	1.428,25	0,00	1.428,25
774	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	195,50	0,00	195,50
775	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30855	7.524-8	29	CX.: 29	4,94	0,00	4,94
776	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	241,78	0,00	241,78
777	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	3.081,50	0,00	3.081,50
778	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	1.043,91	0,00	1.043,91
779	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	38,68	0,00	38,68
780	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	161,03	0,00	161,03
781	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	25,10	0,00	25,10
782	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	6,43	0,00	6,43
783	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	219,76	0,00	219,76

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
784	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	6,01	0,00	6,01
785	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	996,58	0,00	996,58
786	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	13/02/2013	Normal	30850	6.005-0	29	CX.: 29	68,00	0,00	68,00
Total do Dia:										46.811,81	0,00	46.811,81
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2013						8,25	0,00	8,25
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2013						10,80	0,00	10,80
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	14/02/2013						10,50	0,00	10,50
787	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	1.127,94	0,00	1.127,94
788	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	-225,59	0,00	-225,59
789	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	2,10	0,00	2,10
790	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	442,50	0,00	442,50
791	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30844	40.019-X	30	CX.: 30	10,50	0,00	10,50
792	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30860	8.459-X	30	CX.: 30	156,59	0,00	156,59
793	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30860	8.459-X	30	CX.: 30	4,71	0,00	4,71
794	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	0,02	0,00	0,02
795	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30854	507.981-0	30	CX.: 30	104,34	0,00	104,34
796	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30854	507.981-0	30	CX.: 30	-20,87	0,00	-20,87
797	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	1.374,81	0,00	1.374,81
798	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	-274,96	0,00	-274,96
799	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	759,16	0,00	759,16
800	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30840	130.002-4	30	CX.: 30	-151,83	0,00	-151,83
801	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30838	130.006-7	30	CX.: 30	245.769,86	0,00	245.769,86
802	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30838	130.006-7	30	CX.: 30	-49.153,97	0,00	-49.153,97
803	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30838	130.006-7	30	CX.: 30	3.993,64	0,00	3.993,64
804	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30838	130.006-7	30	CX.: 30	-798,73	0,00	-798,73
805	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	14/02/2013	Normal	30962	8.290-2	30	CX.: 30	34.204,49	0,00	34.204,49
806	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	14/02/2013	Normal	30965	8.290-3	30	CX.: 30	22.802,99	0,00	22.802,99
807	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	14/02/2013	Normal	30886	9.695-4	30	CX.: 30	0,01	0,00	0,01
808	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	207,09	0,00	207,09
809	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	4.499,22	0,00	4.499,22
810	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	942,75	0,00	942,75
811	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	45,04	0,00	45,04
812	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	420,28	0,00	420,28
813	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	69,34	0,00	69,34
814	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	25,10	0,00	25,10
815	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	2,76	0,00	2,76
816	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	59,57	0,00	59,57
817	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	186,97	0,00	186,97
818	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30855	7.524-8	30	CX.: 30	104,69	0,00	104,69
819	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	300,20	0,00	300,20
820	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	4.168,36	0,00	4.168,36
821	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	1.315,36	0,00	1.315,36

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
822	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	46,53	0,00	46,53
823	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	341,22	0,00	341,22
824	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	1.100,00	0,00	1.100,00
825	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	13,63	0,00	13,63
826	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	316,32	0,00	316,32
827	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	32,50	0,00	32,50
828	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	1.413,58	0,00	1.413,58
829	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	231,90	0,00	231,90
830	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	14/02/2013	Normal	30850	6.005-0	30	CX.: 30	9,70	0,00	9,70
Total do Dia:										276.009,37	0,00	276.009,37
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/02/2013						1.400,00	0,00	1.400,00
831	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30860	8.459-X	31	CX.: 31	46,70	0,00	46,70
832	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30854	507.981-0	31	CX.: 31	1.470,28	0,00	1.470,28
833	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30854	507.981-0	31	CX.: 31	-294,06	0,00	-294,06
834	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	2.500,00	0,00	2.500,00
835	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	-500,00	0,00	-500,00
836	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	1.266,31	0,00	1.266,31
837	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	-253,26	0,00	-253,26
838	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	350,10	0,00	350,10
839	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	-70,02	0,00	-70,02
840	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	162,91	0,00	162,91
841	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30840	130.002-4	31	CX.: 31	-32,58	0,00	-32,58
842	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	37,80	0,00	37,80
843	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	575,77	0,00	575,77
844	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	165,13	0,00	165,13
845	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	4,40	0,00	4,40
846	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	18.257,68	0,00	18.257,68
847	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	90,10	0,00	90,10
848	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	76,10	0,00	76,10
849	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	339,54	0,00	339,54
850	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	253,29	0,00	253,29
851	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	86,02	0,00	86,02
852	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30855	7.524-8	31	CX.: 31	4,48	0,00	4,48
853	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30849	130.053-9	31	CX.: 31	193,20	0,00	193,20
854	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30849	130.053-9	31	CX.: 31	3.511,09	0,00	3.511,09
855	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30849	130.053-9	31	CX.: 31	874,86	0,00	874,86
856	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30849	130.053-9	31	CX.: 31	1,47	0,00	1,47
857	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	15/02/2013	Normal	30869	10.211-3	31	CX.: 31	687,50	0,00	687,50
858	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	15/02/2013	Normal	30867	10.213-X	31	CX.: 31	1.000,00	0,00	1.000,00
859	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	61,64	0,00	61,64
860	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	282,00	0,00	282,00
861	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	2,46	0,00	2,46

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
862	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	135,00	0,00	135,00
863	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	6,01	0,00	6,01
864	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	643,29	0,00	643,29
865	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	68,00	0,00	68,00
866	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	8,94	0,00	8,94
867	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	358,11	0,00	358,11
868	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	4.830,20	0,00	4.830,20
869	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	1.564,92	0,00	1.564,92
870	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30850	6.005-0	31	CX.: 31	64,36	0,00	64,36
871	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	15/02/2013	Normal	30844	40.019-X	31	CX.: 31	2.601,01	0,00	2.601,01
Total do Dia:										42.830,75	0,00	42.830,75
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013						36,87	0,00	36,87
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013						332,76	0,00	332,76
0	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013						628,88	0,00	628,88
872	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	150,34	0,00	150,34
873	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-30,07	0,00	-30,07
874	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	2.500,00	0,00	2.500,00
875	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-500,00	0,00	-500,00
876	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	2.500,00	0,00	2.500,00
877	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-500,00	0,00	-500,00
878	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	394,74	0,00	394,74
879	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-78,95	0,00	-78,95
880	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	67,41	0,00	67,41
881	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-13,48	0,00	-13,48
882	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	4.390,55	0,00	4.390,55
883	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-878,11	0,00	-878,11
884	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	709,94	0,00	709,94
885	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30840	130.002-4	32	CX.: 32	-141,99	0,00	-141,99
886	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	6.434,10	0,00	6.434,10
887	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	-1.286,82	0,00	-1.286,82
888	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	3.503,73	0,00	3.503,73
889	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30854	507.981-0	32	CX.: 32	-700,75	0,00	-700,75
890	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30838	130.006-7	32	CX.: 32	79.442,78	0,00	79.442,78
891	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30838	130.006-7	32	CX.: 32	-15.888,55	0,00	-15.888,55
892	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	19/02/2013	Normal	30962	8.290-2	32	CX.: 32	14.638,64	0,00	14.638,64
893	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	19/02/2013	Normal	30965	8.290-3	32	CX.: 32	9.759,09	0,00	9.759,09
894	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	189,95	0,00	189,95
895	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	2.641,02	0,00	2.641,02
896	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	834,25	0,00	834,25
897	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	56,72	0,00	56,72
898	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	990,08	0,00	990,08
899	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	72,10	0,00	72,10

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
900	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	190,00	0,00	190,00
901	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	2,88	0,00	2,88
902	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	130,79	0,00	130,79
903	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	6,01	0,00	6,01
904	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	599,50	0,00	599,50
905	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	68,00	0,00	68,00
906	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	904,67	0,00	904,67
907	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	13.144,04	0,00	13.144,04
908	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	3.958,79	0,00	3.958,79
909	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	162,49	0,00	162,49
910	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	301,93	0,00	301,93
911	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	334,96	0,00	334,96
912	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	12,03	0,00	12,03
913	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	512,24	0,00	512,24
914	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	13,85	0,00	13,85
915	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas e Juros da Mora da Div Ativa Outras Rec	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	7,03	0,00	7,03
916	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	10,04	0,00	10,04
917	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	1.627,02	0,00	1.627,02
918	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	21,92	0,00	21,92
919	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Out. R	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	8,09	0,00	8,09
920	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30850	6.005-0	32	CX.: 32	33,05	0,00	33,05
921	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30860	8.459-X	32	CX.: 32	14,40	0,00	14,40
922	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30860	8.459-X	32	CX.: 32	24,00	0,00	24,00
923	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	47,93	0,00	47,93
924	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	67,76	0,00	67,76
925	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	3.633,33	0,00	3.633,33
926	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	71,07	0,00	71,07
927	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	2,83	0,00	2,83
928	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	6,58	0,00	6,58
929	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	67,43	0,00	67,43
930	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	27,20	0,00	27,20
931	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	394,39	0,00	394,39
932	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	118,71	0,00	118,71
933	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30855	7.524-8	32	CX.: 32	3,72	0,00	3,72
934	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30844	40.019-X	32	CX.: 32	1.005,69	0,00	1.005,69
935	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	19/02/2013	Normal	30844	40.019-X	32	CX.: 32	5.371,65	0,00	5.371,65
Total do Dia:										143.161,25	0,00	143.161,25
0	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	20/02/2013						30,48	0,00	30,48
936	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	540,23	0,00	540,23
937	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	-108,05	0,00	-108,05
938	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	254,93	0,00	254,93
939	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	-50,99	0,00	-50,99

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
940	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	4.262,00	0,00	4.262,00
941	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30840	130.002-4	33	CX.: 33	-852,40	0,00	-852,40
942	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30842	3.868-7	33	CX.: 33	38.664,31	0,00	38.664,31
943	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução do FPM para Formação do FUNDEB	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30842	3.868-7	33	CX.: 33	-7.732,85	0,00	-7.732,85
944	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30854	507.981-0	33	CX.: 33	1.949,14	0,00	1.949,14
945	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30854	507.981-0	33	CX.: 33	-389,83	0,00	-389,83
946	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	20/02/2013	Normal	30962	8.290-2	33	CX.: 33	748,97	0,00	748,97
947	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	20/02/2013	Normal	30965	8.290-3	33	CX.: 33	499,31	0,00	499,31
948	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	206,24	0,00	206,24
949	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	571,70	0,00	571,70
950	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	55,07	0,00	55,07
951	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	20,64	0,00	20,64
952	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	10,30	0,00	10,30
953	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Águas	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	193,37	0,00	193,37
954	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	48,93	0,00	48,93
955	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30855	7.524-8	33	CX.: 33	3,41	0,00	3,41
956	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	133,30	0,00	133,30
957	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Águas	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	2.266,25	0,00	2.266,25
958	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	592,95	0,00	592,95
959	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	35,79	0,00	35,79
960	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	380,88	0,00	380,88
961	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	690,00	0,00	690,00
962	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	76,10	0,00	76,10
963	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	222,10	0,00	222,10
964	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	20/02/2013	Normal	30850	6.005-0	33	CX.: 33	7,73	0,00	7,73
Total do Dia:										43.330,01	0,00	43.330,01
965	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	1.018,01	0,00	1.018,01
966	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	-203,60	0,00	-203,60
967	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	2.540,19	0,00	2.540,19
968	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	-508,04	0,00	-508,04
969	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	149,00	0,00	149,00
970	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30840	130.002-4	34	CX.: 34	-29,80	0,00	-29,80
971	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30854	507.981-0	34	CX.: 34	7.414,64	0,00	7.414,64
972	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30854	507.981-0	34	CX.: 34	-1.482,93	0,00	-1.482,93
973	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30871	10.735-2	34	CX.: 34	7.640,35	0,00	7.640,35
974	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	21/02/2013	Normal	30951	7.044-0	34	CX.: 34	40.064,99	0,00	40.064,99
975	4.1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	21/02/2013	Normal	30882	9.694-6	34	CX.: 34	7.130,00	0,00	7.130,00
976	4.1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	21/02/2013	Normal	30882	9.694-6	34	CX.: 34	4.750,00	0,00	4.750,00
977	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	21/02/2013	Normal	30966	9.693-8	34	CX.: 34	1.747,14	0,00	1.747,14
978	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	558,00	0,00	558,00
979	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	25,10	0,00	25,10
980	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	52,33	0,00	52,33

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
981	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	535,08	0,00	535,08
982	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	12,50	0,00	12,50
983	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	308,06	0,00	308,06
984	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	55,79	0,00	55,79
985	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30855	7.524-8	34	CX.: 34	2,83	0,00	2,83
986	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	154,25	0,00	154,25
987	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	31,87	0,00	31,87
988	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	289,09	0,00	289,09
989	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	45,18	0,00	45,18
990	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	4,11	0,00	4,11
991	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	104,14	0,00	104,14
992	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	1.352,30	0,00	1.352,30
993	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	443,72	0,00	443,72
994	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30850	6.005-0	34	CX.: 34	24,56	0,00	24,56
995	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30860	8.459-X	34	CX.: 34	208,00	0,00	208,00
996	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	21/02/2013	Normal	30860	8.459-X	34	CX.: 34	37,20	0,00	37,20
Total do Dia:										74.474,06	0,00	74.474,06
997	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	4.894,03	0,00	4.894,03
998	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	-978,81	0,00	-978,81
999	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	2.444,43	0,00	2.444,43
1000	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30840	130.002-4	35	CX.: 35	-488,89	0,00	-488,89
1001	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30854	507.981-0	35	CX.: 35	3.759,61	0,00	3.759,61
1002	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30854	507.981-0	35	CX.: 35	-751,92	0,00	-751,92
1003	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	4,20	0,00	4,20
1004	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	46,57	0,00	46,57
1005	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	18,83	0,00	18,83
1006	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30855	7.524-8	35	CX.: 35	1,25	0,00	1,25
1007	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30860	8.459-X	35	CX.: 35	789,55	0,00	789,55
1008	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	179,08	0,00	179,08
1009	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	25,10	0,00	25,10
1010	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	7,15	0,00	7,15
1011	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	180,44	0,00	180,44
1012	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	58,61	0,00	58,61
1013	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	1.063,89	0,00	1.063,89
1014	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	93,64	0,00	93,64
1015	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	11,94	0,00	11,94
1016	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	156,74	0,00	156,74
1017	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	2.300,39	0,00	2.300,39
1018	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esg	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	676,93	0,00	676,93

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1019	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	22/02/2013	Normal	30850	6.005-0	35	CX.: 35	63,56	0,00	63,56
Total do Dia:										14.556,32	0,00	14.556,32
1020	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30840	130.002-4	36	CX.: 36	1.337,91	0,00	1.337,91
1021	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30840	130.002-4	36	CX.: 36	-267,58	0,00	-267,58
1022	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30854	507.981-0	36	CX.: 36	2.797,91	0,00	2.797,91
1023	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30854	507.981-0	36	CX.: 36	-559,58	0,00	-559,58
1024	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30860	8.459-X	36	CX.: 36	3.413,36	0,00	3.413,36
1025	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30860	8.459-X	36	CX.: 36	42,98	0,00	42,98
1026	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	4,20	0,00	4,20
1027	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	48,32	0,00	48,32
1028	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	18,83	0,00	18,83
1029	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	2,57	0,00	2,57
1030	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	72,10	0,00	72,10
1031	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	94,48	0,00	94,48
1032	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	186,24	0,00	186,24
1033	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30855	7.524-8	36	CX.: 36	4,12	0,00	4,12
1034	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	100,40	0,00	100,40
1035	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	148,82	0,00	148,82
1036	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	688,46	0,00	688,46
1037	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	2,06	0,00	2,06
1038	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	141,30	0,00	141,30
1039	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	2.047,39	0,00	2.047,39
1040	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	634,21	0,00	634,21
1041	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	25/02/2013	Normal	30850	6.005-0	36	CX.: 36	52,37	0,00	52,37
Total do Dia:										11.010,87	0,00	11.010,87
1042	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	26/02/2013	Normal	30962	8.290-2	37	CX.: 37	33.493,85	0,00	33.493,85
1043	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	26/02/2013	Normal	30965	8.290-3	37	CX.: 37	22.329,23	0,00	22.329,23
1044	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	181.702,73	0,00	181.702,73
1045	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	-36.340,54	0,00	-36.340,54
1046	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	615,59	0,00	615,59
1047	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	667,56	0,00	667,56
1048	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUN	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	-133,51	0,00	-133,51
1049	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	3.752,04	0,00	3.752,04
1050	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	-750,41	0,00	-750,41
1051	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	305,78	0,00	305,78
1052	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30840	130.002-4	37	CX.: 37	-61,16	0,00	-61,16
1053	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	1.382,01	0,00	1.382,01
1054	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30838	130.006-7	37	CX.: 37	-276,40	0,00	-276,40
1055	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30854	507.981-0	37	CX.: 37	2.852,58	0,00	2.852,58
1056	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30854	507.981-0	37	CX.: 37	-570,52	0,00	-570,52

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1057	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	51,71	0,00	51,71
1058	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	6,64	0,00	6,64
1059	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	261,08	0,00	261,08
1060	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	68,00	0,00	68,00
1061	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	166,56	0,00	166,56
1062	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	2.390,24	0,00	2.390,24
1063	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	732,17	0,00	732,17
1064	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30850	6.005-0	37	CX.: 37	94,33	0,00	94,33
1065	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	26/02/2013	Normal	30851	9.826-4	37	CX.: 37	13.355,75	0,00	13.355,75
1066	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	25,10	0,00	25,10
1067	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	18,54	0,00	18,54
1068	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	38,15	0,00	38,15
1069	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	36,08	0,00	36,08
1070	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	26/02/2013	Normal	30855	7.524-8	37	CX.: 37	3,44	0,00	3,44
Total do Dia:										226.216,62	0,00	226.216,62
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.245,39	0,00	1.245,39
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.379,14	0,00	1.379,14
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						50,07	0,00	50,07
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						6.700,50	0,00	6.700,50
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	27/02/2013						42,56	0,00	42,56
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.668,83	0,00	1.668,83
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						31,42	0,00	31,42
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						240,11	0,00	240,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						188,96	0,00	188,96
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						260,11	0,00	260,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.326,81	0,00	1.326,81
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						277,35	0,00	277,35
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						99,19	0,00	99,19
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						24,61	0,00	24,61
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						66,65	0,00	66,65
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						240,11	0,00	240,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						70,49	0,00	70,49
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						137,11	0,00	137,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						183,35	0,00	183,35
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						83,01	0,00	83,01
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						26,11	0,00	26,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						240,11	0,00	240,11
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.615,76	0,00	1.615,76
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.219,87	0,00	1.219,87
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						2.208,69	0,00	2.208,69
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						274,31	0,00	274,31
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						12,33	0,00	12,33

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						296,48	0,00	296,48
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.304,92	0,00	1.304,92
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						62,75	0,00	62,75
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.140,04	0,00	1.140,04
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						948,80	0,00	948,80
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						553,31	0,00	553,31
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.354,49	0,00	1.354,49
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						1.509,04	0,00	1.509,04
0	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restitucões	00.01.0110	27/02/2013						153,24	0,00	153,24
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						345,68	0,00	345,68
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						36,10	0,00	36,10
0	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	27/02/2013						74,53	0,00	74,53
1071	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	720,00	0,00	720,00
1072	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	85,00	0,00	85,00
1073	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	191,22	0,00	191,22
1074	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	1.142,80	0,00	1.142,80
1075	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	11,50	0,00	11,50
1076	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	231,40	0,00	231,40
1077	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	50,48	0,00	50,48
1078	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30855	7.524-8	38	CX.: 38	10,56	0,00	10,56
1079	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	3.653,09	0,00	3.653,09
1080	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	-730,62	0,00	-730,62
1081	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	2.832,95	0,00	2.832,95
1082	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30840	130.002-4	38	CX.: 38	-566,59	0,00	-566,59
1083	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30854	507.981-0	38	CX.: 38	6.892,14	0,00	6.892,14
1084	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30854	507.981-0	38	CX.: 38	-1.378,43	0,00	-1.378,43
1085	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	27/02/2013	Normal	30870	10.443-4	38	CX.: 38	709,59	0,00	709,59
1086	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	408,75	0,00	408,75
1087	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	100,40	0,00	100,40
1088	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	1.152,81	0,00	1.152,81
1089	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	1.921,97	0,00	1.921,97
1090	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	10,95	0,00	10,95
1091	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	79,83	0,00	79,83
1092	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	1.464,75	0,00	1.464,75
1093	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	352,12	0,00	352,12
1094	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30850	6.005-0	38	CX.: 38	43,92	0,00	43,92
1095	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30860	8.459-X	38	CX.: 38	5,00	0,00	5,00
1096	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	27/02/2013	Normal	30860	8.459-X	38	CX.: 38	0,08	0,00	0,08
Total do Dia:										47.088,00	0,00	47.088,00
1097	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	28/02/2013	Normal	30962	8.290-2	39	CX.: 39	2.284,31	0,00	2.284,31
1098	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	28/02/2013	Normal	30965	8.290-3	39	CX.: 39	1.522,88	0,00	1.522,88
1099	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	5.148,39	0,00	5.148,39

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1100	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	-1.029,68	0,00	-1.029,68
1101	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	238,08	0,00	238,08
1102	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	-47,62	0,00	-47,62
1103	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	1.051,16	0,00	1.051,16
1104	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30840	130.002-4	39	CX.: 39	-210,23	0,00	-210,23
1105	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30854	507.981-0	39	CX.: 39	4.713,06	0,00	4.713,06
1106	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30854	507.981-0	39	CX.: 39	-942,61	0,00	-942,61
1107	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30842	3.868-7	39	CX.: 39	128.509,15	0,00	128.509,15
1108	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30842	3.868-7	39	CX.: 39	-25.701,82	0,00	-25.701,82
1109	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pres	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	144,20	0,00	144,20
1110	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	101,20	0,00	101,20
1111	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	2,88	0,00	2,88
1112	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	2,10	0,00	2,10
1113	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	42,00	0,00	42,00
1114	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	10,50	0,00	10,50
1115	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30855	7.524-8	39	CX.: 39	1,83	0,00	1,83
1116	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	155,28	0,00	155,28
1117	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	2.451,83	0,00	2.451,83
1118	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgr	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	685,66	0,00	685,66
1119	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	64,40	0,00	64,40
1120	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	50,20	0,00	50,20
1121	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	322,25	0,00	322,25
1122	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	1.233,67	0,00	1.233,67
1123	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30850	6.005-0	39	CX.: 39	25,80	0,00	25,80
1124	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	28/02/2013	Normal	30844	40.019-X	39	CX.: 39	603,31	0,00	603,31
Total do Dia:										121.432,18	0,00	121.432,18
Total do Período:										1.730.687,05	0,00	1.730.687,05