

| Código | Rubricas               | Especificação                              | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 0      | 1.1.1.3.05.00.00.00    | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza   | 00.01.0110 | 04/01/2012 |        |       |      |               | 24,84            | 0,00          | 24,84            |
| 0      | 1.1.1.3.05.00.00.00    | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza   | 00.01.0110 | 04/01/2012 |        |       |      |               | 51,39            | 0,00          | 51,39            |
| 1      | 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNI | 00.02.0263 | 04/01/2012 | Normal | 12689 | 1    | CX.: 1        | 78,31            | 0,00          | 78,31            |
|        |                        |  | 00.02.0263 |            |        | 12688 | 1    | CX.: 1        | 117,47           | 0,00          | 117,47           |
|        |                        |  |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 272,01           | 0,00          | 272,01           |
| 0      | 1.1.1.3.05.00.00.00    | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza   | 00.01.0110 | 05/01/2012 |        |       |      |               | 20,00            | 0,00          | 20,00            |
| 0      | 1.1.1.3.05.00.00.00    | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza   | 00.01.0110 | 05/01/2012 |        |       |      |               | 360,00           | 0,00          | 360,00           |
| 2      | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 4907  | 2    | CX.: 2        | 290,68           | 0,00          | 290,68           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 2    | CX.: 2        | 1.584,64         | 0,00          | 1.584,64         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2        | 81,84            | 0,00          | 81,84            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4001  | 2    | CX.: 2        | 77,54            | 0,00          | 77,54            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4923  | 2    | CX.: 2        | 1.407,72         | 0,00          | 1.407,72         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2        | 25,33            | 0,00          | 25,33            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 2    | CX.: 2        | 26,06            | 0,00          | 26,06            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 2    | CX.: 2        | 233,79           | 0,00          | 233,79           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22016 | 2    | CX.: 2        | 26,96            | 0,00          | 26,96            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 21997 | 2    | CX.: 2        | 163,52           | 0,00          | 163,52           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2        | 50,61            | 0,00          | 50,61            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22014 | 2    | CX.: 2        | 565,58           | 0,00          | 565,58           |
| 3      | 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 00.01.0200 | 05/01/2012 | Normal | 3908  | 2    | CX.: 2        | 241,90           | 0,00          | 241,90           |
| 4      | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22023 | 2    | CX.: 2        | 91,57            | 0,00          | 91,57            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22024 | 2    | CX.: 2        | 56,02            | 0,00          | 56,02            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 21996 | 2    | CX.: 2        | 48,39            | 0,00          | 48,39            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 19760 | 2    | CX.: 2        | 221,44           | 0,00          | 221,44           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 19761 | 2    | CX.: 2        | 9,94             | 0,00          | 9,94             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10091 | 2    | CX.: 2        | 42,07            | 0,00          | 42,07            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 12591 | 2    | CX.: 2        | 32,67            | 0,00          | 32,67            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 19752 | 2    | CX.: 2        | 0,10             | 0,00          | 0,10             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 19351 | 2    | CX.: 2        | 59,34            | 0,00          | 59,34            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17245 | 2    | CX.: 2        | 186,17           | 0,00          | 186,17           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 5669  | 2    | CX.: 2        | 366,51           | 0,00          | 366,51           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22007 | 2    | CX.: 2        | 44,39            | 0,00          | 44,39            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 25539 | 2    | CX.: 2        | 573,24           | 0,00          | 573,24           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 15425 | 2    | CX.: 2        | 539,56           | 0,00          | 539,56           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 5804  | 2    | CX.: 2        | 15,12            | 0,00          | 15,12            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22006 | 2    | CX.: 2        | 495,27           | 0,00          | 495,27           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22005 | 2    | CX.: 2        | 51,07            | 0,00          | 51,07            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 3902  | 2    | CX.: 2        | 39,48            | 0,00          | 39,48            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 23232 | 2    | CX.: 2        | 4,62             | 0,00          | 4,62             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 23233 | 2    | CX.: 2        | 29,87            | 0,00          | 29,87            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 23231 | 2    | CX.: 2        | 26,48            | 0,00          | 26,48            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 19761 | 2    | CX.: 2        | 9,56             | 0,00          | 9,56             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22008 | 2    | CX.: 2        | 12,34            | 0,00          | 12,34            |

| Código | Rubricas               | Especificação                                | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 5      | 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE    | 00.01.0130 | 05/01/2012 | Normal | 5805  | 2    | CX.: 2    | 158,02           | 0,00          | 158,02           |
| 6      | 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func  | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 12846 | 2    | CX.: 2    | 474,43           | 0,00          | 474,43           |
| 7      | 1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime F    | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22018 | 2    | CX.: 2    | 10.037,30        | 0,00          | 10.037,30        |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 15429 | 2    | CX.: 2    | 9.667,31         | 0,00          | 9.667,31         |
| 8      | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                | 00.02.0260 | 05/01/2012 | Normal | 12689 | 2    | CX.: 2    | 14.780,67        | 0,00          | 14.780,67        |
|        |                        |  | 00.02.0260 |            |        | 12688 | 2    | CX.: 2    | 22.171,00        | 0,00          | 22.171,00        |
| 9      | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação           | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22014 | 2    | CX.: 2    | 1.048,91         | 0,00          | 1.048,91         |
| 10     | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI     | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22014 | 2    | CX.: 2    | -209,78          | 0,00          | -209,78          |
| 11     | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                           | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22014 | 2    | CX.: 2    | 173.050,77       | 0,00          | 173.050,77       |
| 12     | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI     | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22014 | 2    | CX.: 2    | -34.610,15       | 0,00          | -34.610,15       |
| 13     | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                           | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22015 | 2    | CX.: 2    | 2.464,60         | 0,00          | 2.464,60         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 816,18           | 0,00          | 816,18           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 413,03           | 0,00          | 413,03           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 61,80            | 0,00          | 61,80            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | 3.751,71         | 0,00          | 3.751,71         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 455,30           | 0,00          | 455,30           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | 3.245,18         | 0,00          | 3.245,18         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 165,31           | 0,00          | 165,31           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | 893,23           | 0,00          | 893,23           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 2    | CX.: 2    | 97,90            | 0,00          | 97,90            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | 422,74           | 0,00          | 422,74           |
| 14     | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI     | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 22015 | 2    | CX.: 2    | -82,61           | 0,00          | -82,61           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -492,92          | 0,00          | -492,92          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | -178,65          | 0,00          | -178,65          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | -649,04          | 0,00          | -649,04          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 2    | CX.: 2    | -750,34          | 0,00          | -750,34          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -84,55           | 0,00          | -84,55           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -163,24          | 0,00          | -163,24          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -12,36           | 0,00          | -12,36           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -91,06           | 0,00          | -91,06           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 2    | CX.: 2    | -33,06           | 0,00          | -33,06           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 2    | CX.: 2    | -19,58           | 0,00          | -19,58           |
| 15     | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD                                    | 00.05.0500 | 05/01/2012 | Normal | 23233 | 2    | CX.: 2    | 687,50           | 0,00          | 687,50           |
| 16     | 1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)       | 00.05.0300 | 05/01/2012 | Normal | 22005 | 2    | CX.: 2    | 6.520,32         | 0,00          | 6.520,32         |
| 17     | 1.7.2.1.33.00.32.00.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde         | 00.05.0300 | 05/01/2012 | Normal | 22005 | 2    | CX.: 2    | 3.750,00         | 0,00          | 3.750,00         |
| 18     | 1.7.2.1.33.00.30.00.00 | Vigilância em Saúde                          | 00.05.0300 | 05/01/2012 | Normal | 22008 | 2    | CX.: 2    | 501,64           | 0,00          | 501,64           |
| 19     | 1.7.2.1.33.00.50.00.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Ple    | 00.05.0300 | 05/01/2012 | Normal | 22006 | 2    | CX.: 2    | 19.804,90        | 0,00          | 19.804,90        |
| 20     | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei  | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 4.493,79         | 0,00          | 4.493,79         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 12.726,94        | 0,00          | 12.726,94        |
| 21     | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                           | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 3,80             | 0,00          | 3,80             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 3,80             | 0,00          | 3,80             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 2    | CX.: 2    | 95,67            | 0,00          | 95,67            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 21,90            | 0,00          | 21,90            |
| 22     | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 0,87             | 0,00          | 0,87             |
| 23     | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 44,04            | 0,00          | 44,04            |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                   | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 66,34            | 0,00          | 66,34            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 2    | CX.: 2    | 1.546,91         | 0,00          | 1.546,91         |
| 24            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E   | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 16,00            | 0,00          | 16,00            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 16,00            | 0,00          | 16,00            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 2    | CX.: 2    | 395,32           | 0,00          | 395,32           |
| 25            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água               | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 10125 | 2    | CX.: 2    | 2,43             | 0,00          | 2,43             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 2    | CX.: 2    | 52,83            | 0,00          | 52,83            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 2    | CX.: 2    | 4,30             | 0,00          | 4,30             |
| 26            | 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                  | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 8019  | 2    | CX.: 2    | 1,62             | 0,00          | 1,62             |
| 27            | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                         | 00.01.0110 | 05/01/2012 | Normal | 8019  | 2    | CX.: 2    | 54,16            | 0,00          | 54,16            |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 265.720,52       | 0,00          | 265.720,52       |
| 28            | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD                                       | 00.05.0500 | 06/01/2012 | Normal | 25811 | 3    | CX.: 3    | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         |
| 29            | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                              | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 22015 | 3    | CX.: 3    | 2.573,85         | 0,00          | 2.573,85         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 3    | CX.: 3    | 94,21            | 0,00          | 94,21            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 3    | CX.: 3    | 2.206,79         | 0,00          | 2.206,79         |
| 30            | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI        | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 22015 | 3    | CX.: 3    | -514,77          | 0,00          | -514,77          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 3    | CX.: 3    | -18,84           | 0,00          | -18,84           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 3    | CX.: 3    | -441,36          | 0,00          | -441,36          |
| 31            | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS          | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 312,05           | 0,00          | 312,05           |
| 32            | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 16,89            | 0,00          | 16,89            |
| 33            | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                          | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 790,91           | 0,00          | 790,91           |
| 34            | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos              | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 17,12            | 0,00          | 17,12            |
| 35            | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                        | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 3,61             | 0,00          | 3,61             |
| 36            | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                              | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 8019  | 3    | CX.: 3    | 78,30            | 0,00          | 78,30            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 3    | CX.: 3    | 19,00            | 0,00          | 19,00            |
| 37            | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de    | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 299,23           | 0,00          | 299,23           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 3    | CX.: 3    | 1.109,88         | 0,00          | 1.109,88         |
| 38            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E   | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 81,80            | 0,00          | 81,80            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 3    | CX.: 3    | 323,39           | 0,00          | 323,39           |
| 39            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água               | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 10125 | 3    | CX.: 3    | 2,47             | 0,00          | 2,47             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 3    | CX.: 3    | 21,33            | 0,00          | 21,33            |
| 40            | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU         | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 8019  | 3    | CX.: 3    | 29,00            | 0,00          | 29,00            |
| 41            | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                         | 00.01.0110 | 06/01/2012 | Normal | 8019  | 3    | CX.: 3    | 727,62           | 0,00          | 727,62           |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 8.732,48         | 0,00          | 8.732,48         |
| 42            | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza        | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 8019  | 4    | CX.: 4    | 1,10             | 0,00          | 1,10             |
| 43            | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU         | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 19,08            | 0,00          | 19,08            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 7,32             | 0,00          | 7,32             |
| 44            | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                         | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 33,04            | 0,00          | 33,04            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 186,33           | 0,00          | 186,33           |
| 45            | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                              | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 4    | CX.: 4    | 22,80            | 0,00          | 22,80            |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 132,87           | 0,00          | 132,87           |
| 46            | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 330,34           | 0,00          | 330,34           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 1.604,28         | 0,00          | 1.604,28         |
| 47            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 97,80            | 0,00          | 97,80            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 537,59           | 0,00          | 537,59           |
| 48            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 2,91             | 0,00          | 2,91             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 4    | CX.: 4    | 16,26            | 0,00          | 16,26            |
| 49            | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 10125 | 4    | CX.: 4    | 1,81             | 0,00          | 1,81             |
| 50            | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 22015 | 4    | CX.: 4    | 147,94           | 0,00          | 147,94           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 4    | CX.: 4    | 2.291,50         | 0,00          | 2.291,50         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 4    | CX.: 4    | 2.201,71         | 0,00          | 2.201,71         |
| 51            | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 22015 | 4    | CX.: 4    | -29,59           | 0,00          | -29,59           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 4    | CX.: 4    | -458,30          | 0,00          | -458,30          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 4    | CX.: 4    | -440,34          | 0,00          | -440,34          |
| 52            | 1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)        | 00.05.0300 | 09/01/2012 | Normal | 22005 | 4    | CX.: 4    | 12.050,50        | 0,00          | 12.050,50        |
| 53            | 1.7.2.1.33.00.31.00.00 | Programa de saúde da Família (PSF)            | 00.05.0300 | 09/01/2012 | Normal | 22005 | 4    | CX.: 4    | 6.700,00         | 0,00          | 6.700,00         |
| 54            | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei   | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 500   | 4    | CX.: 4    | 7.500,00         | 0,00          | 7.500,00         |
| 55            | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes                           | 00.01.0110 | 09/01/2012 | Normal | 22016 | 4    | CX.: 4    | 667,80           | -667,80       | 0,00             |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 33.648,25        | -667,80       | 32.980,45        |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 36,80            | 0,00          | 36,80            |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 27,66            | 0,00          | 27,66            |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 7,50             | 0,00          | 7,50             |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 20,85            | 0,00          | 20,85            |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 27,72            | 0,00          | 27,72            |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 19,80            | 0,00          | 19,80            |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 10/01/2012 |        |       |      |           | 45,18            | 0,00          | 45,18            |
| 56            | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                            | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 22014 | 5    | CX.: 5    | 242.612,75       | 0,00          | 242.612,75       |
| 57            | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 22014 | 5    | CX.: 5    | -48.522,55       | 0,00          | -48.522,55       |
| 58            | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 10125 | 5    | CX.: 5    | 126,24           | 0,00          | 126,24           |
| 59            | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 10125 | 5    | CX.: 5    | 36,10            | 0,00          | 36,10            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 5    | CX.: 5    | 152,68           | 0,00          | 152,68           |
| 60            | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 8019  | 5    | CX.: 5    | 1.913,70         | 0,00          | 1.913,70         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 5    | CX.: 5    | 468,40           | 0,00          | 468,40           |
| 61            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 10125 | 5    | CX.: 5    | 149,30           | 0,00          | 149,30           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 5    | CX.: 5    | 617,27           | 0,00          | 617,27           |
| 62            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 8019  | 5    | CX.: 5    | 61,01            | 0,00          | 61,01            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 5    | CX.: 5    | 1,29             | 0,00          | 1,29             |
| 63            | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 8019  | 5    | CX.: 5    | 539,00           | 0,00          | 539,00           |
| 64            | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 17240 | 5    | CX.: 5    | 5.146,21         | 0,00          | 5.146,21         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 5    | CX.: 5    | 990,23           | 0,00          | 990,23           |
| 65            | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 22015 | 5    | CX.: 5    | -198,05          | 0,00          | -198,05          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 5    | CX.: 5    | -1.029,24        | 0,00          | -1.029,24        |
| 66            | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur   | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 4907  | 5    | CX.: 5    | 196.814,59       | 0,00          | 196.814,59       |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                    | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 67            | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -          | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 4907  | 5    | CX.: 5    | -39.362,91       | 0,00          | -39.362,91       |
| 68            | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                    | 00.02.0260 | 10/01/2012 | Normal | 12688 | 5    | CX.: 5    | 42.212,62        | 0,00          | 42.212,62        |
|               |                        |  | 00.02.0260 |            |        | 12689 | 5    | CX.: 5    | 28.141,75        | 0,00          | 28.141,75        |
| 69            | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 15433 | 5    | CX.: 5    | 440,58           | 0,00          | 440,58           |
| 70            | 9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -          | 00.01.0110 | 10/01/2012 | Normal | 15433 | 5    | CX.: 5    | -88,11           | 0,00          | -88,11           |
| Total do Dia: |                        |  |            |            |        |       |      |           | 431.408,37       | 0,00          | 431.408,37       |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 11/01/2012 |        |       |      |           | 180,07           | 0,00          | 180,07           |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                        | 00.01.0110 | 11/01/2012 |        |       |      |           | 9,90             | 0,00          | 9,90             |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 11/01/2012 |        |       |      |           | 31,05            | 0,00          | 31,05            |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                        | 00.01.0110 | 11/01/2012 |        |       |      |           | 23,00            | 0,00          | 23,00            |
| 71            | 1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Seads - Drads                                    | 00.02.0500 | 11/01/2012 | Normal | 22021 | 6    | CX.: 6    | 1.455,00         | 0,00          | 1.455,00         |
| 72            | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Don     | 00.01.0130 | 11/01/2012 | Normal | 5805  | 6    | CX.: 6    | 7.862,15         | 0,00          | 7.862,15         |
| 73            | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                               | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 22015 | 6    | CX.: 6    | 639,83           | 0,00          | 639,83           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 6    | CX.: 6    | 4.172,63         | 0,00          | 4.172,63         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 6    | CX.: 6    | 214,48           | 0,00          | 214,48           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 6    | CX.: 6    | 11.639,09        | 0,00          | 11.639,09        |
| 74            | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI         | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 22015 | 6    | CX.: 6    | -834,53          | 0,00          | -834,53          |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 6    | CX.: 6    | -2.327,82        | 0,00          | -2.327,82        |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 6    | CX.: 6    | -42,90           | 0,00          | -42,90           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 6    | CX.: 6    | -127,97          | 0,00          | -127,97          |
| 75            | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 12802 | 6    | CX.: 6    | 72,96            | 0,00          | 72,96            |
| 76            | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P        | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 135,33           | 0,00          | 135,33           |
| 77            | 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos          | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 13,90            | 0,00          | 13,90            |
| 78            | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU          | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 20,66            | 0,00          | 20,66            |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 6    | CX.: 6    | 34,04            | 0,00          | 34,04            |
| 79            | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                          | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 208,58           | 0,00          | 208,58           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 6    | CX.: 6    | 435,46           | 0,00          | 435,46           |
| 80            | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos               | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 77,90            | 0,00          | 77,90            |
| 81            | 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Rec. de Honorários de Advogados                  | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 80,12            | 0,00          | 80,12            |
| 82            | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                         | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 3,63             | 0,00          | 3,63             |
| 83            | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                               | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 8019  | 6    | CX.: 6    | 285,85           | 0,00          | 285,85           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 6    | CX.: 6    | 47,00            | 0,00          | 47,00            |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 6    | CX.: 6    | 83,60            | 0,00          | 83,60            |
| 84            | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de     | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 1.157,71         | 0,00          | 1.157,71         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 6    | CX.: 6    | 3.348,30         | 0,00          | 3.348,30         |
| 85            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E    | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 10125 | 6    | CX.: 6    | 346,60           | 0,00          | 346,60           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 6    | CX.: 6    | 1.146,29         | 0,00          | 1.146,29         |
| 86            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água                | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 8019  | 6    | CX.: 6    | 52,74            | 0,00          | 52,74            |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 6    | CX.: 6    | 9,37             | 0,00          | 9,37             |
| 87            | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS   | 00.01.0110 | 11/01/2012 | Normal | 8019  | 6    | CX.: 6    | 66,00            | 0,00          | 66,00            |
| Total do Dia: |                        |  |            |            |        |       |      |           | 30.520,02        | 0,00          | 30.520,02        |

| 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 - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 12/01/2012 |        |       |      |           | 90,00            | 0,00          | 90,00            |
| 0      | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 12/01/2012 |        |       |      |           | 10,50            | 0,00          | 10,50            |
| 88     | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
| 89     | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 16,50            | 0,00          | 16,50            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 695,42           | 0,00          | 695,42           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 48,06            | 0,00          | 48,06            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 26,01            | 0,00          | 26,01            |
| 90     | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 7,10             | 0,00          | 7,10             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 8,90             | 0,00          | 8,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 8,90             | 0,00          | 8,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 8,90             | 0,00          | 8,90             |
| 91     | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 1,38             | 0,00          | 1,38             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 12,28            | 0,00          | 12,28            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 0,94             | 0,00          | 0,94             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 0,52             | 0,00          | 0,52             |
| 92     | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 7    | CX.: 7    | 68,00            | 0,00          | 68,00            |
| 93     | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 17240 | 7    | CX.: 7    | 5.509,53         | 0,00          | 5.509,53         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 7    | CX.: 7    | 525,51           | 0,00          | 525,51           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 7    | CX.: 7    | 518,08           | 0,00          | 518,08           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 7    | CX.: 7    | 4.766,35         | 0,00          | 4.766,35         |
| 94     | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 22015 | 7    | CX.: 7    | -105,10          | 0,00          | -105,10          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 7    | CX.: 7    | -103,62          | 0,00          | -103,62          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 7    | CX.: 7    | -1.101,91        | 0,00          | -1.101,91        |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 7    | CX.: 7    | -953,27          | 0,00          | -953,27          |
| 95     | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 4909  | 7    | CX.: 7    | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 7    | CX.: 7    | 115,75           | 0,00          | 115,75           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 653,54           | 0,00          | 653,54           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22016 | 7    | CX.: 7    | 167,20           | 0,00          | 167,20           |
| 96     | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 1.743,19         | 0,00          | 1.743,19         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 8.058,94         | 0,00          | 8.058,94         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22016 | 7    | CX.: 7    | 2.732,37         | 0,00          | 2.732,37         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 7    | CX.: 7    | 477,42           | 0,00          | 477,42           |
| 97     | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 8019  | 7    | CX.: 7    | 2.656,05         | 0,00          | 2.656,05         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22016 | 7    | CX.: 7    | 700,40           | 0,00          | 700,40           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 7    | CX.: 7    | 8,90             | 0,00          | 8,90             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 7    | CX.: 7    | 477,83           | 0,00          | 477,83           |
| 98     | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 22016 | 7    | CX.: 7    | 2,09             | 0,00          | 2,09             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 130,81           | 0,00          | 130,81           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 7    | CX.: 7    | 11,82            | 0,00          | 11,82            |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 99            | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 193,29           | 0,00          | 193,29           |
| 100           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 188,00           | 0,00          | 188,00           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 68,00            | 0,00          | 68,00            |
| 101           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 39,74            | 0,00          | 39,74            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 131,03           | 0,00          | 131,03           |
| 102           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 42,80            | 0,00          | 42,80            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 583,12           | 0,00          | 583,12           |
| 103           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 10125 | 7    | CX.: 7    | 2,03             | 0,00          | 2,03             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 7    | CX.: 7    | 1,85             | 0,00          | 1,85             |
| 104           | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                           | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 8019  | 7    | CX.: 7    | 162,00           | 0,00          | 162,00           |
| 105           | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei   | 00.01.0110 | 12/01/2012 | Normal | 500   | 7    | CX.: 7    | 245,33           | 0,00          | 245,33           |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 29.913,98        | 0,00          | 29.913,98        |
| 106           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 22015 | 8    | CX.: 8    | 2.691,59         | 0,00          | 2.691,59         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 8    | CX.: 8    | 7.710,85         | 0,00          | 7.710,85         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 8    | CX.: 8    | 1.178,74         | 0,00          | 1.178,74         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 8    | CX.: 8    | 317,60           | 0,00          | 317,60           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 8    | CX.: 8    | 4.871,38         | 0,00          | 4.871,38         |
| 107           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 17240 | 8    | CX.: 8    | -1.542,17        | 0,00          | -1.542,17        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 8    | CX.: 8    | -538,32          | 0,00          | -538,32          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 8    | CX.: 8    | -235,75          | 0,00          | -235,75          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 8    | CX.: 8    | -63,52           | 0,00          | -63,52           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 8    | CX.: 8    | -974,28          | 0,00          | -974,28          |
| 108           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 12802 | 8    | CX.: 8    | 28,20            | 0,00          | 28,20            |
| 109           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 10125 | 8    | CX.: 8    | 47,00            | 0,00          | 47,00            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 8    | CX.: 8    | 23,32            | 0,00          | 23,32            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 8    | CX.: 8    | 55,48            | 0,00          | 55,48            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 8    | CX.: 8    | 371,67           | 0,00          | 371,67           |
| 110           | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 10125 | 8    | CX.: 8    | 1.215,61         | 0,00          | 1.215,61         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 8    | CX.: 8    | 4.596,42         | 0,00          | 4.596,42         |
| 111           | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 10125 | 8    | CX.: 8    | 236,48           | 0,00          | 236,48           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 8    | CX.: 8    | 1.500,78         | 0,00          | 1.500,78         |
| 112           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 10125 | 8    | CX.: 8    | 6,96             | 0,00          | 6,96             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 8    | CX.: 8    | 48,09            | 0,00          | 48,09            |
| 113           | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei   | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 295,00           | 0,00          | 295,00           |
| 114           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 320,00           | 0,00          | 320,00           |
| 115           | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 340,04           | 0,00          | 340,04           |
| 116           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 79,11            | 0,00          | 79,11            |
| 117           | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                 | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 1,66             | 0,00          | 1,66             |
| 118           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 934,23           | 0,00          | 934,23           |
| 119           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 8019  | 8    | CX.: 8    | 2,59             | 0,00          | 2,59             |
| 120           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 500   | 8    | CX.: 8    | 3.123,15         | 0,00          | 3.123,15         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8    | 941,40           | 0,00          | 941,40           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8    | 913,31           | 0,00          | 913,31           |

| Código | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 1.624,79         | 0,00          | 1.624,79         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 465,00           | 0,00          | 465,00           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 1.215,00         | 0,00          | 1.215,00         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 1.150,93         | 0,00          | 1.150,93         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 1.500,00         | 0,00          | 1.500,00         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 913,01           | 0,00          | 913,01           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 2.206,49         | 0,00          | 2.206,49         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 614,91           | 0,00          | 614,91           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 127,97           | 0,00          | 127,97           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 3.124,62         | 0,00          | 3.124,62         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 3.450,00         | 0,00          | 3.450,00         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 14,37            | 0,00          | 14,37            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 8    | CX.: 8        | 14,37            | 0,00          | 14,37            |
| 121    | 1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos                                    | 00.01.0110 | 13/01/2012 | Normal | 4909  | 8    | CX.: 8        | 238,29           | 0,00          | 238,29           |
|        |                        |   |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 50.656,37        | 0,00          | 50.656,37        |
| 122    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 4909  | 9    | CX.: 9        | 5.178,08         | 0,00          | 5.178,08         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 9    | CX.: 9        | 749,18           | 0,00          | 749,18           |
| 123    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 17240 | 9    | CX.: 9        | 4.532,48         | 0,00          | 4.532,48         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 9    | CX.: 9        | 3.512,08         | 0,00          | 3.512,08         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 9    | CX.: 9        | 54,79            | 0,00          | 54,79            |
| 124    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 22015 | 9    | CX.: 9        | -702,42          | 0,00          | -702,42          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 9    | CX.: 9        | -906,50          | 0,00          | -906,50          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 9    | CX.: 9        | -10,96           | 0,00          | -10,96           |
| 125    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 10125 | 9    | CX.: 9        | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 9    | CX.: 9        | 18,15            | 0,00          | 18,15            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 9    | CX.: 9        | 176,24           | 0,00          | 176,24           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 9    | CX.: 9        | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
| 126    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 2.288,45         | 0,00          | 2.288,45         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 9    | CX.: 9        | 260,04           | 0,00          | 260,04           |
| 127    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 10125 | 9    | CX.: 9        | 74,78            | 0,00          | 74,78            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 9    | CX.: 9        | 715,90           | 0,00          | 715,90           |
| 128    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 10125 | 9    | CX.: 9        | 4,16             | 0,00          | 4,16             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 9    | CX.: 9        | 47,03            | 0,00          | 47,03            |
| 129    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 136,00           | 0,00          | 136,00           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 9    | CX.: 9        | 456,00           | 0,00          | 456,00           |
| 130    | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 54,58            | 0,00          | 54,58            |
| 131    | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                           | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 314,67           | 0,00          | 314,67           |
| 132    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 45,17            | 0,00          | 45,17            |
| 133    | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.   | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 43,52            | 0,00          | 43,52            |
| 134    | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                 | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 48,96            | 0,00          | 48,96            |
| 135    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9        | 39,74            | 0,00          | 39,74            |



| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 136           | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9    | 680,00           | 0,00          | 680,00           |
| 137           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 8019  | 9    | CX.: 9    | 1,84             | 0,00          | 1,84             |
| 138           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 500   | 9    | CX.: 9    | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
| 139           | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei   | 00.01.0110 | 16/01/2012 | Normal | 500   | 9    | CX.: 9    | 169,50           | 0,00          | 169,50           |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 18.051,96        | 0,00          | 18.051,96        |
| 140           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 22015 | 10   | CX.: 10   | 695,16           | 0,00          | 695,16           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 10   | CX.: 10   | 4.331,60         | 0,00          | 4.331,60         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | 45.355,31        | 0,00          | 45.355,31        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | 3.269,99         | 0,00          | 3.269,99         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         |
| 141           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 17240 | 10   | CX.: 10   | -866,32          | 0,00          | -866,32          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | -500,00          | 0,00          | -500,00          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | -139,03          | 0,00          | -139,03          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | -9.071,06        | 0,00          | -9.071,06        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 10   | CX.: 10   | -654,00          | 0,00          | -654,00          |
| 142           | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação            | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 22014 | 10   | CX.: 10   | 201,24           | 0,00          | 201,24           |
| 143           | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 22014 | 10   | CX.: 10   | -40,25           | 0,00          | -40,25           |
| 144           | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                            | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 22014 | 10   | CX.: 10   | 105.694,66       | 0,00          | 105.694,66       |
| 145           | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 22014 | 10   | CX.: 10   | -21.138,93       | 0,00          | -21.138,93       |
| 146           | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                 | 00.02.0260 | 17/01/2012 | Normal | 12689 | 10   | CX.: 10   | 19.783,45        | 0,00          | 19.783,45        |
|               |                        |   | 00.02.0260 |            |        | 12688 | 10   | CX.: 10   | 29.675,17        | 0,00          | 29.675,17        |
| 147           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 4909  | 10   | CX.: 10   | 130,12           | 0,00          | 130,12           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 10   | CX.: 10   | 785,20           | 0,00          | 785,20           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 10   | CX.: 10   | 4.725,05         | 0,00          | 4.725,05         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 10   | CX.: 10   | 33,16            | 0,00          | 33,16            |
| 148           | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                 | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 12802 | 10   | CX.: 10   | 190,94           | 0,00          | 190,94           |
| 149           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 10125 | 10   | CX.: 10   | 236,00           | 0,00          | 236,00           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 10   | CX.: 10   | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
| 150           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 8019  | 10   | CX.: 10   | 39,32            | 0,00          | 39,32            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 10   | CX.: 10   | 58,10            | 0,00          | 58,10            |
| 151           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 10125 | 10   | CX.: 10   | 1.456,48         | 0,00          | 1.456,48         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 10   | CX.: 10   | 685,68           | 0,00          | 685,68           |
| 152           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 10125 | 10   | CX.: 10   | 24,63            | 0,00          | 24,63            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 10   | CX.: 10   | 217,53           | 0,00          | 217,53           |
| 153           | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 10125 | 10   | CX.: 10   | 763,03           | 0,00          | 763,03           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 10   | CX.: 10   | 3.125,41         | 0,00          | 3.125,41         |
| 154           | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 10125 | 10   | CX.: 10   | 108,50           | 0,00          | 108,50           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 10   | CX.: 10   | 903,80           | 0,00          | 903,80           |
| 155           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 17/01/2012 | Normal | 8019  | 10   | CX.: 10   | 90,15            | 0,00          | 90,15            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 10   | CX.: 10   | 8,56             | 0,00          | 8,56             |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 192.762,65       | 0,00          | 192.762,65       |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                  | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza       | 00.01.0110 | 18/01/2012 |        |       |      |           | 120,00           | 0,00          | 120,00           |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                      | 00.01.0110 | 18/01/2012 |        |       |      |           | 60,91            | 0,00          | 60,91            |
| 0             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza       | 00.01.0110 | 18/01/2012 |        |       |      |           | 121,82           | 0,00          | 121,82           |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                      | 00.01.0110 | 18/01/2012 |        |       |      |           | 45,00            | 0,00          | 45,00            |
| 156           | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F   | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 3902  | 11   | CX.: 11   | 6.744,44         | 0,00          | 6.744,44         |
| 157           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                             | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 22015 | 11   | CX.: 11   | 52.325,70        | 0,00          | 52.325,70        |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | 3.683,19         | 0,00          | 3.683,19         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | 2.853,83         | 0,00          | 2.853,83         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | 812,10           | 0,00          | 812,10           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 11   | CX.: 11   | 10.284,58        | 0,00          | 10.284,58        |
| 158           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 22015 | 11   | CX.: 11   | -736,64          | 0,00          | -736,64          |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | -570,77          | 0,00          | -570,77          |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | -162,42          | 0,00          | -162,42          |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 11   | CX.: 11   | -10.465,14       | 0,00          | -10.465,14       |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 11   | CX.: 11   | -2.056,92        | 0,00          | -2.056,92        |
| 159           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza       | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 496,65           | 0,00          | 496,65           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 11   | CX.: 11   | 102,62           | 0,00          | 102,62           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 697,46           | 0,00          | 697,46           |
| 160           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P      | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 560,00           | 0,00          | 560,00           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 68,00            | 0,00          | 68,00            |
| 161           | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                  | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 10125 | 11   | CX.: 11   | 8,30             | 0,00          | 8,30             |
| 162           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU        | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 256,63           | 0,00          | 256,63           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 40,39            | 0,00          | 40,39            |
| 163           | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.    | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 10125 | 11   | CX.: 11   | 82,28            | 0,00          | 82,28            |
| 164           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                        | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 2.207,69         | 0,00          | 2.207,69         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 481,96           | 0,00          | 481,96           |
| 165           | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.  | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 10125 | 11   | CX.: 11   | 62,00            | 0,00          | 62,00            |
| 166           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                       | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 4,00             | 0,00          | 4,00             |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 1,81             | 0,00          | 1,81             |
| 167           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                             | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 105,45           | 0,00          | 105,45           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 24,66            | 0,00          | 24,66            |
| 168           | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de   | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 1.518,70         | 0,00          | 1.518,70         |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 306,34           | 0,00          | 306,34           |
| 169           | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E  | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 429,16           | 0,00          | 429,16           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 11   | CX.: 11   | 98,85            | 0,00          | 98,85            |
| 170           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água              | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 10125 | 11   | CX.: 11   | 3,42             | 0,00          | 3,42             |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 11   | CX.: 11   | 28,77            | 0,00          | 28,77            |
| 171           | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 5,64             | 0,00          | 5,64             |
| 172           | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos             | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 8019  | 11   | CX.: 11   | 141,80           | 0,00          | 141,80           |
| 173           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                             | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 500   | 11   | CX.: 11   | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
| 174           | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei    | 00.01.0110 | 18/01/2012 | Normal | 500   | 11   | CX.: 11   | 167,25           | 0,00          | 167,25           |
|               |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 500   | 11   | CX.: 11   | 167,25           | 0,00          | 167,25           |
| Total do Dia: |                        |  |            |            |        |       |      |           | 71.150,26        | 0,00          | 71.150,26        |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 175           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 22015 | 12   | CX.: 12   | 3.125,00         | 0,00          | 3.125,00         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 12   | CX.: 12   | 3.531,50         | 0,00          | 3.531,50         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 12   | CX.: 12   | 54.046,34        | 0,00          | 54.046,34        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 12   | CX.: 12   | 131,31           | 0,00          | 131,31           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 12   | CX.: 12   | 7.924,00         | 0,00          | 7.924,00         |
| 176           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 22015 | 12   | CX.: 12   | -625,00          | 0,00          | -625,00          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 12   | CX.: 12   | -706,30          | 0,00          | -706,30          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 12   | CX.: 12   | -26,26           | 0,00          | -26,26           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 12   | CX.: 12   | -1.584,80        | 0,00          | -1.584,80        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 12   | CX.: 12   | -10.809,27       | 0,00          | -10.809,27       |
| 177           | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi    | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 22023 | 12   | CX.: 12   | 43,48            | 0,00          | 43,48            |
| 178           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 748,93           | 0,00          | 748,93           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 12   | CX.: 12   | 28,31            | 0,00          | 28,31            |
| 179           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 68,00            | 0,00          | 68,00            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 12   | CX.: 12   | 492,00           | 0,00          | 492,00           |
| 180           | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 176,00           | 0,00          | 176,00           |
| 181           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 312,73           | 0,00          | 312,73           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 12   | CX.: 12   | 208,41           | 0,00          | 208,41           |
| 182           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 3.038,77         | 0,00          | 3.038,77         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 12   | CX.: 12   | 878,53           | 0,00          | 878,53           |
| 183           | 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Rec. de Honorários de Advogados               | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 67,53            | 0,00          | 67,53            |
| 184           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 18,14            | 0,00          | 18,14            |
| 185           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 233,02           | 0,00          | 233,02           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 12   | CX.: 12   | 1,90             | 0,00          | 1,90             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 12   | CX.: 12   | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
| 186           | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 16,50            | 0,00          | 16,50            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 12   | CX.: 12   | 3.313,01         | 0,00          | 3.313,01         |
| 187           | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 10125 | 12   | CX.: 12   | 7,10             | 0,00          | 7,10             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 12   | CX.: 12   | 972,59           | 0,00          | 972,59           |
| 188           | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                 | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 22,47            | 0,00          | 22,47            |
| 189           | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS        | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 2,98             | 0,00          | 2,98             |
| 190           | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                        | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 75,05            | 0,00          | 75,05            |
| 191           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 8019  | 12   | CX.: 12   | 74,51            | 0,00          | 74,51            |
| 192           | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei   | 00.01.0110 | 19/01/2012 | Normal | 500   | 12   | CX.: 12   | 262,50           | 0,00          | 262,50           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 500   | 12   | CX.: 12   | 167,25           | 0,00          | 167,25           |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 66.259,73        | 0,00          | 66.259,73        |
| 193           | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi    | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 19761 | 13   | CX.: 13   | 6,26             | 0,00          | 6,26             |
| 194           | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                 | 00.02.0260 | 20/01/2012 | Normal | 12689 | 13   | CX.: 13   | 937,81           | 0,00          | 937,81           |
|               |                        |   | 00.02.0260 |            |        | 12688 | 13   | CX.: 13   | 1.406,71         | 0,00          | 1.406,71         |
| 195           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 22015 | 13   | CX.: 13   | 51.085,38        | 0,00          | 51.085,38        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 13   | CX.: 13   | 263,33           | 0,00          | 263,33           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 13   | CX.: 13   | 5.965,78         | 0,00          | 5.965,78         |
| 196           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 17240 | 13   | CX.: 13   | -1.193,16        | 0,00          | -1.193,16        |

| Código | Rubricas               | Especificação                                    | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 13   | CX.: 13       | -52,67           | 0,00          | -52,67           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 13   | CX.: 13       | -10.217,08       | 0,00          | -10.217,08       |
| 197    | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 15433 | 13   | CX.: 13       | 7,41             | 0,00          | 7,41             |
| 198    | 9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -          | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 15433 | 13   | CX.: 13       | -1,48            | 0,00          | -1,48            |
| 199    | 1.7.2.1.34.04.00.00.00 | MDS - PAIF                                       | 00.05.0500 | 20/01/2012 | Normal | 23232 | 13   | CX.: 13       | 4.500,00         | 0,00          | 4.500,00         |
| 200    | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur      | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 4907  | 13   | CX.: 13       | 71.027,14        | 0,00          | 71.027,14        |
| 201    | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -          | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 4907  | 13   | CX.: 13       | -14.205,42       | 0,00          | -14.205,42       |
| 202    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 12802 | 13   | CX.: 13       | 101,39           | 0,00          | 101,39           |
| 203    | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei:     | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 2.020,67         | 0,00          | 2.020,67         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 13   | CX.: 13       | 550,50           | 0,00          | 550,50           |
| 204    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU          | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 37,70            | 0,00          | 37,70            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 13   | CX.: 13       | 105,57           | 0,00          | 105,57           |
| 205    | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo   | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 22,51            | 0,00          | 22,51            |
| 206    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                          | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 1.430,36         | 0,00          | 1.430,36         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 13   | CX.: 13       | 835,29           | 0,00          | 835,29           |
| 207    | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos               | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 24,70            | 0,00          | 24,70            |
| 208    | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                         | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 1,93             | 0,00          | 1,93             |
| 209    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                               | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 47,92            | 0,00          | 47,92            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 13   | CX.: 13       | 58,90            | 0,00          | 58,90            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 13   | CX.: 13       | 7,60             | 0,00          | 7,60             |
| 210    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de     | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 665,50           | 0,00          | 665,50           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 13   | CX.: 13       | 73,98            | 0,00          | 73,98            |
| 211    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E    | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 30,20            | 0,00          | 30,20            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 13   | CX.: 13       | 238,10           | 0,00          | 238,10           |
| 212    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água                | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 10125 | 13   | CX.: 13       | 0,57             | 0,00          | 0,57             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 13   | CX.: 13       | 22,56            | 0,00          | 22,56            |
| 213    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P        | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 332,00           | 0,00          | 332,00           |
| 214    | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS   | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 55,00            | 0,00          | 55,00            |
| 215    | 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos          | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 2,20             | 0,00          | 2,20             |
| 216    | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                    | 00.01.0110 | 20/01/2012 | Normal | 8019  | 13   | CX.: 13       | 2,35             | 0,00          | 2,35             |
|        |                        |  |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 116.197,51       | 0,00          | 116.197,51       |
| 0      | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 23/01/2012 |        |       |      |               | 8,40             | 0,00          | 8,40             |
| 217    | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imovei:     | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 500   | 14   | CX.: 14       | 525,00           | 0,00          | 525,00           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 500   | 14   | CX.: 14       | 525,00           | 0,00          | 525,00           |
| 218    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                               | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 22015 | 14   | CX.: 14       | 2.590,08         | 0,00          | 2.590,08         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 14   | CX.: 14       | 35.361,29        | 0,00          | 35.361,29        |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 14   | CX.: 14       | 3.685,01         | 0,00          | 3.685,01         |
| 219    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI         | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 17240 | 14   | CX.: 14       | -737,00          | 0,00          | -737,00          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 14   | CX.: 14       | -518,02          | 0,00          | -518,02          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 14   | CX.: 14       | -7.072,26        | 0,00          | -7.072,26        |
| 220    | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação                      | 00.05.0220 | 23/01/2012 | Normal | 5669  | 14   | CX.: 14       | 20.211,51        | 0,00          | 20.211,51        |
| 221    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza         | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 12802 | 14   | CX.: 14       | 91,35            | 0,00          | 91,35            |
| 222    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                               | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 10125 | 14   | CX.: 14       | 5,70             | 0,00          | 5,70             |

| Código | Rubricas               | Especificação                                  | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 14   | CX.: 14       | 24,44            | 0,00          | 24,44            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 14   | CX.: 14       | 109,73           | 0,00          | 109,73           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 14   | CX.: 14       | 47,00            | 0,00          | 47,00            |
| 223    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de   | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 1.328,90         | 0,00          | 1.328,90         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 14   | CX.: 14       | 121,52           | 0,00          | 121,52           |
| 224    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E  | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 10125 | 14   | CX.: 14       | 24,90            | 0,00          | 24,90            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 14   | CX.: 14       | 444,88           | 0,00          | 444,88           |
| 225    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água              | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 30,32            | 0,00          | 30,32            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 14   | CX.: 14       | 8,77             | 0,00          | 8,77             |
| 226    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU        | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 155,48           | 0,00          | 155,48           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 14   | CX.: 14       | 11,00            | 0,00          | 11,00            |
| 227    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                        | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 10125 | 14   | CX.: 14       | 185,94           | 0,00          | 185,94           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 14   | CX.: 14       | 953,36           | 0,00          | 953,36           |
| 228    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P      | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 152,00           | 0,00          | 152,00           |
| 229    | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 2,86             | 0,00          | 2,86             |
| 230    | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos             | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 63,90            | 0,00          | 63,90            |
| 231    | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                       | 00.01.0110 | 23/01/2012 | Normal | 8019  | 14   | CX.: 14       | 6,61             | 0,00          | 6,61             |
|        |                        |  |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 58.347,67        | 0,00          | 58.347,67        |
| 232    | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD                                      | 00.05.0500 | 24/01/2012 | Normal | 23233 | 15   | CX.: 15       | 687,50           | 0,00          | 687,50           |
| 233    | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                  | 00.02.0260 | 24/01/2012 | Normal | 12689 | 15   | CX.: 15       | 23.247,18        | 0,00          | 23.247,18        |
|        |                        |  | 00.02.0260 |            |        | 12688 | 15   | CX.: 15       | 34.870,77        | 0,00          | 34.870,77        |
| 234    | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F   | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22014 | 15   | CX.: 15       | 617,27           | 0,00          | 617,27           |
| 235    | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação             | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22014 | 15   | CX.: 15       | 1.220,41         | 0,00          | 1.220,41         |
| 236    | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22014 | 15   | CX.: 15       | -244,08          | 0,00          | -244,08          |
| 237    | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                             | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22014 | 15   | CX.: 15       | 132.131,46       | 0,00          | 132.131,46       |
| 238    | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22014 | 15   | CX.: 15       | -26.426,29       | 0,00          | -26.426,29       |
| 239    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                             | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22015 | 15   | CX.: 15       | 153,54           | 0,00          | 153,54           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 15   | CX.: 15       | 2.123,18         | 0,00          | 2.123,18         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 15   | CX.: 15       | 1.954,30         | 0,00          | 1.954,30         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 15   | CX.: 15       | 8.605,45         | 0,00          | 8.605,45         |
| 240    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22015 | 15   | CX.: 15       | -30,71           | 0,00          | -30,71           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 15   | CX.: 15       | -1.721,09        | 0,00          | -1.721,09        |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 15   | CX.: 15       | -424,64          | 0,00          | -424,64          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 15   | CX.: 15       | -390,86          | 0,00          | -390,86          |
| 241    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 12802 | 15   | CX.: 15       | 124,15           | 0,00          | 124,15           |
| 242    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P      | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15       | 152,00           | 0,00          | 152,00           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 15   | CX.: 15       | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
| 243    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                             | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 10125 | 15   | CX.: 15       | 28,50            | 0,00          | 28,50            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 15   | CX.: 15       | 43,70            | 0,00          | 43,70            |
| 244    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de   | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 10125 | 15   | CX.: 15       | 536,64           | 0,00          | 536,64           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 15   | CX.: 15       | 626,60           | 0,00          | 626,60           |
| 245    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E  | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 10125 | 15   | CX.: 15       | 126,30           | 0,00          | 126,30           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 15   | CX.: 15       | 181,30           | 0,00          | 181,30           |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 246           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 10125 | 15   | CX.: 15   | 18,48            | 0,00          | 18,48            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 15   | CX.: 15   | 25,75            | 0,00          | 25,75            |
| 247           | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15   | 132,00           | 0,00          | 132,00           |
| 248           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15   | 112,28           | 0,00          | 112,28           |
| 249           | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS        | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15   | 33,26            | 0,00          | 33,26            |
| 250           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15   | 891,46           | 0,00          | 891,46           |
| 251           | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                        | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 8019  | 15   | CX.: 15   | 441,81           | 0,00          | 441,81           |
| 252           | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi    | 00.01.0110 | 24/01/2012 | Normal | 22024 | 15   | CX.: 15   | 41,77            | 0,00          | 41,77            |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 179.973,39       | 0,00          | 179.973,39       |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 25/01/2012 |        |       |      |           | 23,85            | 0,00          | 23,85            |
| 0             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                     | 00.01.0110 | 25/01/2012 |        |       |      |           | 14,40            | 0,00          | 14,40            |
| 253           | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 22015 | 16   | CX.: 16   | 3.166,08         | 0,00          | 3.166,08         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | 498,78           | 0,00          | 498,78           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | 8.822,28         | 0,00          | 8.822,28         |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 16   | CX.: 16   | 10.482,13        | 0,00          | 10.482,13        |
| 254           | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 22015 | 16   | CX.: 16   | -99,76           | 0,00          | -99,76           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 16   | CX.: 16   | -2.096,43        | 0,00          | -2.096,43        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | -633,22          | 0,00          | -633,22          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | -500,00          | 0,00          | -500,00          |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 16   | CX.: 16   | -1.764,46        | 0,00          | -1.764,46        |
| 255           | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 10125 | 16   | CX.: 16   | 5,70             | 0,00          | 5,70             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 16   | CX.: 16   | 69,55            | 0,00          | 69,55            |
| 256           | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 8019  | 16   | CX.: 16   | 874,80           | 0,00          | 874,80           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 16   | CX.: 16   | 59,01            | 0,00          | 59,01            |
| 257           | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 10125 | 16   | CX.: 16   | 23,10            | 0,00          | 23,10            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 16   | CX.: 16   | 278,18           | 0,00          | 278,18           |
| 258           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 8019  | 16   | CX.: 16   | 45,09            | 0,00          | 45,09            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 16   | CX.: 16   | 1,49             | 0,00          | 1,49             |
| 259           | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 10125 | 16   | CX.: 16   | 288,00           | 0,00          | 288,00           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 16   | CX.: 16   | 220,00           | 0,00          | 220,00           |
| 260           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 8019  | 16   | CX.: 16   | 45,52            | 0,00          | 45,52            |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 16   | CX.: 16   | 51,60            | 0,00          | 51,60            |
| 261           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 8019  | 16   | CX.: 16   | 201,70           | 0,00          | 201,70           |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 16   | CX.: 16   | 342,44           | 0,00          | 342,44           |
| 262           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 8019  | 16   | CX.: 16   | 1,81             | 0,00          | 1,81             |
| 263           | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 12802 | 16   | CX.: 16   | 12.197,87        | 0,00          | 12.197,87        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 12802 | 16   | CX.: 16   | 2,55             | 0,00          | 2,55             |
| 264           | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS        | 00.01.0110 | 25/01/2012 | Normal | 12802 | 16   | CX.: 16   | 44,29            | 0,00          | 44,29            |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 35.166,35        | 0,00          | 35.166,35        |
| 265           | 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | MDS - PBV                                     | 00.05.0500 | 26/01/2012 | Normal | 23231 | 17   | CX.: 17   | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         |

| Código | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 266    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 17240 | 17   | CX.: 17       | 5.840,65         | 0,00          | 5.840,65         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 17   | CX.: 17       | 9.053,83         | 0,00          | 9.053,83         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 17   | CX.: 17       | 51,51            | 0,00          | 51,51            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 17   | CX.: 17       | 1.766,09         | 0,00          | 1.766,09         |
| 267    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 22015 | 17   | CX.: 17       | -10,30           | 0,00          | -10,30           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 17   | CX.: 17       | -1.810,77        | 0,00          | -1.810,77        |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 17   | CX.: 17       | -353,22          | 0,00          | -353,22          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 17   | CX.: 17       | -1.168,13        | 0,00          | -1.168,13        |
| 268    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 12802 | 17   | CX.: 17       | 318,27           | 0,00          | 318,27           |
| 269    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 152,00           | 0,00          | 152,00           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 17   | CX.: 17       | 152,00           | 0,00          | 152,00           |
| 270    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 200,63           | 0,00          | 200,63           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 17   | CX.: 17       | 20,50            | 0,00          | 20,50            |
| 271    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 10125 | 17   | CX.: 17       | 199,53           | 0,00          | 199,53           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 17   | CX.: 17       | 2.731,11         | 0,00          | 2.731,11         |
| 272    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 818,22           | 0,00          | 818,22           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 17   | CX.: 17       | 78,02            | 0,00          | 78,02            |
| 273    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 96,08            | 0,00          | 96,08            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 17   | CX.: 17       | 2,13             | 0,00          | 2,13             |
| 274    | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                           | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 460,00           | 0,00          | 460,00           |
| 275    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 263,17           | 0,00          | 263,17           |
| 276    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 8019  | 17   | CX.: 17       | 1.038,49         | 0,00          | 1.038,49         |
| 277    | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza      | 00.01.0110 | 26/01/2012 | Normal | 500   | 17   | CX.: 17       | 410,40           | 0,00          | 410,40           |
|        |                        |   |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 21.310,21        | 0,00          | 21.310,21        |
| 278    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                            | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 22015 | 18   | CX.: 18       | 2.485,95         | 0,00          | 2.485,95         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 18   | CX.: 18       | 136,15           | 0,00          | 136,15           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 18   | CX.: 18       | 103,70           | 0,00          | 103,70           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 18   | CX.: 18       | 1.198,61         | 0,00          | 1.198,61         |
| 279    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI      | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 22015 | 18   | CX.: 18       | -27,23           | 0,00          | -27,23           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 18   | CX.: 18       | -497,19          | 0,00          | -497,19          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 18   | CX.: 18       | -239,72          | 0,00          | -239,72          |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 18   | CX.: 18       | -20,74           | 0,00          | -20,74           |
| 280    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P     | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 10125 | 18   | CX.: 18       | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18       | 304,00           | 0,00          | 304,00           |
| 281    | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                      | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 10125 | 18   | CX.: 18       | 68,00            | 0,00          | 68,00            |
| 282    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                            | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 10125 | 18   | CX.: 18       | 7,50             | 0,00          | 7,50             |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18       | 23,50            | 0,00          | 23,50            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18       | 82,25            | 0,00          | 82,25            |
| 283    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de  | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 10125 | 18   | CX.: 18       | 65,07            | 0,00          | 65,07            |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18       | 1.080,25         | 0,00          | 1.080,25         |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18       | 60,00            | 0,00          | 60,00            |
| 284    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18       | 331,38           | 0,00          | 331,38           |
|        |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 18   | CX.: 18       | 27,93            | 0,00          | 27,93            |

| Código        | Rubricas               | Especificação                                 | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|---------------|------------------------|---|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 285           | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU       | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 173,06           | 0,00          | 173,06           |
| 286           | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.   | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 31,33            | 0,00          | 31,33            |
| 287           | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água             | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 7,80             | 0,00          | 7,80             |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 18   | CX.: 18   | 32,04            | 0,00          | 32,04            |
| 288           | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                       | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 461,62           | 0,00          | 461,62           |
| 289           | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 465,14           | 0,00          | 465,14           |
| 290           | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                      | 00.01.0110 | 27/01/2012 | Normal | 8019  | 18   | CX.: 18   | 12,58            | 0,00          | 12,58            |
| Total do Dia: |                        |   |            |            |        |       |      |           | 6.456,98         | 0,00          | 6.456,98         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.082,14         | 0,00          | 1.082,14         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 498,47           | 0,00          | 498,47           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 447,71           | 0,00          | 447,71           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 980,04           | 0,00          | 980,04           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.372,68         | 0,00          | 1.372,68         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.436,55         | 0,00          | 1.436,55         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 140,53           | 0,00          | 140,53           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 10,34            | 0,00          | 10,34            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 137,40           | 0,00          | 137,40           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 268,58           | 0,00          | 268,58           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.201,87         | 0,00          | 1.201,87         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.162,41         | 0,00          | 1.162,41         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 204,17           | 0,00          | 204,17           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 171,25           | 0,00          | 171,25           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 14,78            | 0,00          | 14,78            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 59,18            | 0,00          | 59,18            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 66,16            | 0,00          | 66,16            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 451,12           | 0,00          | 451,12           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 7.424,28         | 0,00          | 7.424,28         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 131,56           | 0,00          | 131,56           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 148,90           | 0,00          | 148,90           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 137,40           | 0,00          | 137,40           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 246,15           | 0,00          | 246,15           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 59,18            | 0,00          | 59,18            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 147,50           | 0,00          | 147,50           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 35,14            | 0,00          | 35,14            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 1.218,77         | 0,00          | 1.218,77         |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 77,28            | 0,00          | 77,28            |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 215,84           | 0,00          | 215,84           |
| 0             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho            | 00.01.0110 | 30/01/2012 |        |       |      |           | 517,72           | 0,00          | 517,72           |
| 291           | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur   | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 4907  | 19   | CX.: 19   | 190.390,52       | 0,00          | 190.390,52       |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4907  | 19   | CX.: 19   | 23.483,09        | 0,00          | 23.483,09        |
| 292           | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB -       | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 4907  | 19   | CX.: 19   | -4.696,61        | 0,00          | -4.696,61        |
|               |                        |   | 00.01.0110 |            |        | 4907  | 19   | CX.: 19   | -38.078,09       | 0,00          | -38.078,09       |
| 293           | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                 | 00.02.0260 | 30/01/2012 | Normal | 12689 | 19   | CX.: 19   | 2.596,44         | 0,00          | 2.596,44         |



| Código | Rubricas               | Especificação                                  | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento     | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|        |                        |  | 00.02.0260 |            |        | 12688 | 19   | CX.: 19       | 3.894,65         | 0,00          | 3.894,65         |
| 294    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                             | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 22015 | 19   | CX.: 19       | 649,20           | 0,00          | 649,20           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 19   | CX.: 19       | 79,10            | 0,00          | 79,10            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 19   | CX.: 19       | 299,55           | 0,00          | 299,55           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 19   | CX.: 19       | 1.140,90         | 0,00          | 1.140,90         |
| 295    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 22015 | 19   | CX.: 19       | -129,84          | 0,00          | -129,84          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 22015 | 19   | CX.: 19       | -228,18          | 0,00          | -228,18          |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 17240 | 19   | CX.: 19       | -59,91           | 0,00          | -59,91           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 4909  | 19   | CX.: 19       | -15,82           | 0,00          | -15,82           |
| 296    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P      | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 10125 | 19   | CX.: 19       | 168,00           | 0,00          | 168,00           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 19   | CX.: 19       | 152,00           | 0,00          | 152,00           |
| 297    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                             | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 100,85           | 0,00          | 100,85           |
| 298    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de   | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 1.278,26         | 0,00          | 1.278,26         |
| 299    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E  | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 415,31           | 0,00          | 415,31           |
| 300    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água              | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 58,25            | 0,00          | 58,25            |
| 301    | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                       | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 99,00            | 0,00          | 99,00            |
| 302    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU        | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 6,05             | 0,00          | 6,05             |
| 303    | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 19,31            | 0,00          | 19,31            |
| 304    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                        | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 134,46           | 0,00          | 134,46           |
| 305    | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos             | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 8019  | 19   | CX.: 19       | 123,70           | 0,00          | 123,70           |
| 306    | 1.1.1.2.04.30.00.00.00 | IRRF - Retido nas Fontes                       | 00.01.0110 | 30/01/2012 | Normal | 4909  | 19   | CX.: 19       | 573,06           | 0,00          | 573,06           |
|        |                        |  |            |            |        |       |      | Total do Dia: | 202.518,35       | 0,00          | 202.518,35       |
| 0      | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho             | 00.01.0110 | 31/01/2012 |        |       |      |               | 1.027,58         | 0,00          | 1.027,58         |
| 307    | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                             | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 8019  | 20   | CX.: 20       | 97,20            | 0,00          | 97,20            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 20   | CX.: 20       | 5,70             | 0,00          | 5,70             |
| 308    | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de   | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 8019  | 20   | CX.: 20       | 1.296,64         | 0,00          | 1.296,64         |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 20   | CX.: 20       | 85,35            | 0,00          | 85,35            |
| 309    | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E  | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 10125 | 20   | CX.: 20       | 24,90            | 0,00          | 24,90            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 20   | CX.: 20       | 401,50           | 0,00          | 401,50           |
| 310    | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água              | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 8019  | 20   | CX.: 20       | 38,91            | 0,00          | 38,91            |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 10125 | 20   | CX.: 20       | 11,65            | 0,00          | 11,65            |
| 311    | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU        | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 10125 | 20   | CX.: 20       | 8,44             | 0,00          | 8,44             |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 20   | CX.: 20       | 38,23            | 0,00          | 38,23            |
| 312    | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                        | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 10125 | 20   | CX.: 20       | 187,46           | 0,00          | 187,46           |
|        |                        |  | 00.01.0110 |            |        | 8019  | 20   | CX.: 20       | 239,07           | 0,00          | 239,07           |
| 313    | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/P      | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 8019  | 20   | CX.: 20       | 84,00            | 0,00          | 84,00            |
| 314    | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                  | 00.02.0260 | 31/01/2012 | Normal | 12688 | 20   | CX.: 20       | 27.022,06        | 0,00          | 27.022,06        |
|        |                        |  | 00.02.0260 |            |        | 12689 | 20   | CX.: 20       | 18.014,70        | 0,00          | 18.014,70        |
| 315    | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                             | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 22015 | 20   | CX.: 20       | 2.013,98         | 0,00          | 2.013,98         |
| 316    | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI       | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 22015 | 20   | CX.: 20       | -402,80          | 0,00          | -402,80          |
| 317    | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                             | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 22014 | 20   | CX.: 20       | 148.571,25       | 0,00          | 148.571,25       |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Arrecadações 01/01/2012 até 31/01/2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 18/18

| Código            | Rubricas               | Especificação                            | Recurso    | Data       | Tipo   | Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|------------------------|--|------------|------------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 318               | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEI | 00.01.0110 | 31/01/2012 | Normal | 22014 | 20   | CX.: 20   | -29.714,25       | 0,00          | -29.714,25       |
| Total do Dia:     |                        |  |            |            |        |       |      |           | 169.051,57       | 0,00          | 169.051,57       |
| Total do Período: |                        |  |            |            |        |       |      |           | 1.988.118,63     | -667,80       | 1.987.450,83     |