

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00 IRRF									
	26/02/2016	Normal					52.083,39	0,00	52.083,39
	26/02/2016	Normal	34657	40.019-X	35	CX.: 36	1.965,42	0,00	1.965,42
						Total do Dia:	54.048,81	0,00	54.048,81
						Total da Rubrica:	54.048,81	0,00	54.048,81
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos									
	11/02/2016	Normal					521,63	0,00	521,63
						Total do Dia:	521,63	0,00	521,63
	16/02/2016	Normal					1.168,14	0,00	1.168,14
						Total do Dia:	1.168,14	0,00	1.168,14
	25/02/2016	Normal					75,00	0,00	75,00
						Total do Dia:	75,00	0,00	75,00
	26/02/2016	Normal	34657	40.019-X	35	CX.: 36	48,00	0,00	48,00
						Total do Dia:	48,00	0,00	48,00
						Total da Rubrica:	1.812,77	0,00	1.812,77
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	1.563,45	0,00	1.563,45
						Total do Dia:	1.563,45	0,00	1.563,45
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	4.170,00	0,00	4.170,00
						Total do Dia:	4.170,00	0,00	4.170,00
						Total da Rubrica:	5.733,45	0,00	5.733,45
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	81,20	0,00	81,20
						Total do Dia:	81,20	0,00	81,20
	02/02/2016	Normal	34668	8.459-X	21	CX.: 22	956,99	0,00	956,99
						Total do Dia:	956,99	0,00	956,99
	11/02/2016	Normal					1.372,25	0,00	1.372,25
	11/02/2016	Normal	34668	8.459-X	26	CX.: 27	132,92	0,00	132,92
						Total do Dia:	1.505,17	0,00	1.505,17
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	334,47	0,00	334,47
	12/02/2016	Normal	34668	8.459-X	27	CX.: 28	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	339,47	0,00	339,47
	15/02/2016	Normal	34657	40.019-X	28	CX.: 29	6.941,44	0,00	6.941,44
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	384,71	0,00	384,71
	15/02/2016	Normal	34668	8.459-X	28	CX.: 29	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	7.331,15	0,00	7.331,15
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	31.389,38	0,00	31.389,38
	16/02/2016	Normal	34668	8.459-X	29	CX.: 30	111,00	0,00	111,00
						Total do Dia:	31.500,38	0,00	31.500,38
	17/02/2016	Normal					787,70	0,00	787,70
	17/02/2016	Normal	34668	8.459-X	30	CX.: 31	15,00	0,00	15,00
						Total do Dia:	802,70	0,00	802,70
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	3.094,56	0,00	3.094,56
	22/02/2016	Normal	34668	8.459-X	31	CX.: 32	721,24	0,00	721,24
						Total do Dia:	3.815,80	0,00	3.815,80
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	4,47	0,00	4,47
	23/02/2016	Normal	34668	8.459-X	32	CX.: 33	458,91	0,00	458,91
						Total do Dia:	463,38	0,00	463,38
	24/02/2016	Normal	34668	8.459-X	33	CX.: 34	6.200,90	0,00	6.200,90
						Total do Dia:	6.200,90	0,00	6.200,90
	25/02/2016	Normal	34668	8.459-X	34	CX.: 35	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	61,83	0,00	61,83
	26/02/2016	Normal	34668	8.459-X	35	CX.: 36	20,00	0,00	20,00
						Total do Dia:	81,83	0,00	81,83

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza									
	29/02/2016	Normal	34668	8.459-X	36	CX.: 37	5,00	0,00	5,00
						Total do Dia:	5,00	0,00	5,00
						Total da Rubrica:	53.088,97	0,00	53.088,97
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária									
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	111,00	0,00	111,00
						Total do Dia:	111,00	0,00	111,00
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	37,00	0,00	37,00
						Total do Dia:	37,00	0,00	37,00
						Total da Rubrica:	148,00	0,00	148,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	10.041,20	0,00	10.041,20
						Total do Dia:	10.041,20	0,00	10.041,20
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	471,31	0,00	471,31
						Total do Dia:	471,31	0,00	471,31
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	90,83	0,00	90,83
						Total do Dia:	90,83	0,00	90,83
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	90,98	0,00	90,98
						Total do Dia:	90,98	0,00	90,98
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	91,02	0,00	91,02
						Total do Dia:	91,02	0,00	91,02
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	183,86	0,00	183,86
						Total do Dia:	183,86	0,00	183,86
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	183,26	0,00	183,26
						Total do Dia:	183,26	0,00	183,26
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	80,41	0,00	80,41
						Total do Dia:	80,41	0,00	80,41
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	206,20	0,00	206,20
						Total do Dia:	206,20	0,00	206,20
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	113,60	0,00	113,60
						Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	92,60	0,00	92,60
						Total do Dia:	92,60	0,00	92,60
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	113,60	0,00	113,60
						Total do Dia:	113,60	0,00	113,60
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	92,60	0,00	92,60
						Total do Dia:	92,60	0,00	92,60
						Total da Rubrica:	11.851,47	0,00	11.851,47
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil									
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	41,40	0,00	41,40
						Total do Dia:	41,40	0,00	41,40
						Total da Rubrica:	41,40	0,00	41,40
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	212,86	0,00	212,86
						Total do Dia:	212,86	0,00	212,86
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	194,02	0,00	194,02
						Total do Dia:	194,02	0,00	194,02
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	333,86	0,00	333,86
						Total do Dia:	333,86	0,00	333,86
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	260,36	0,00	260,36
						Total do Dia:	260,36	0,00	260,36
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	325,11	0,00	325,11
						Total do Dia:	325,11	0,00	325,11
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	393,66	0,00	393,66

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços									
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	393,66	0,00	393,66
						Total do Dia:	393,66	0,00	393,66
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	1.134,59	0,00	1.134,59
						Total do Dia:	1.134,59	0,00	1.134,59
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	1.118,31	0,00	1.118,31
						Total do Dia:	1.118,31	0,00	1.118,31
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	641,02	0,00	641,02
						Total do Dia:	641,02	0,00	641,02
	16/02/2016	Normal	34657	40.019-X	29	CX.: 30	2,60	0,00	2,60
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	427,54	0,00	427,54
						Total do Dia:	430,14	0,00	430,14
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	158,56	0,00	158,56
						Total do Dia:	158,56	0,00	158,56
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	184,41	0,00	184,41
						Total do Dia:	184,41	0,00	184,41
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	155,06	0,00	155,06
						Total do Dia:	155,06	0,00	155,06
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	231,30	0,00	231,30
						Total do Dia:	231,30	0,00	231,30
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	161,20	0,00	161,20
						Total do Dia:	161,20	0,00	161,20
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	38,31	0,00	38,31
						Total do Dia:	38,31	0,00	38,31
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	118,85	0,00	118,85
						Total do Dia:	118,85	0,00	118,85
						Total da Rubrica:	6.091,62	0,00	6.091,62
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti									
	03/02/2016	Normal	34676	10.735-2	22	CX.: 23	4,75	0,00	4,75
						Total do Dia:	4,75	0,00	4,75
						Total da Rubrica:	4,75	0,00	4,75
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB									
	04/02/2016	Normal	34695	8.290-2	23	CX.: 24	674,42	0,00	674,42
	04/02/2016	Normal	34696	8.290-3	23	CX.: 24	449,61	0,00	449,61
						Total do Dia:	1.124,03	0,00	1.124,03
						Total da Rubrica:	1.124,03	0,00	1.124,03
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde									
	03/02/2016	Normal	34688	8.566-9	22	CX.: 23	958,37	0,00	958,37
						Total do Dia:	958,37	0,00	958,37
						Total da Rubrica:	958,37	0,00	958,37
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE									
	03/02/2016	Normal	34677	5.044-X	22	CX.: 23	271,14	0,00	271,14
						Total do Dia:	271,14	0,00	271,14
						Total da Rubrica:	271,14	0,00	271,14
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE									
	03/02/2016	Normal	34683	7.155-2	22	CX.: 23	42,28	0,00	42,28
						Total do Dia:	42,28	0,00	42,28
						Total da Rubrica:	42,28	0,00	42,28
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	03/02/2016	Normal	34662	9.826-4	22	CX.: 23	270,22	0,00	270,22
	03/02/2016	Normal	34667	5.025-3	22	CX.: 23	281,74	-281,74	0,00
	03/02/2016	Normal	34670	130.060-1	22	CX.: 23	1.714,39	0,00	1.714,39
	03/02/2016	Normal	34671	9.548-6	22	CX.: 23	761,02	0,00	761,02
	03/02/2016	Normal	34673	10.212-1	22	CX.: 23	251,31	0,00	251,31

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados									
	03/02/2016	Normal	34674	10.211-3	22	CX.: 23	91,75	0,00	91,75
	03/02/2016	Normal	34675	10.443-4	22	CX.: 23	94,03	0,00	94,03
	03/02/2016	Normal	34678	9.694-6	22	CX.: 23	270,02	0,00	270,02
	03/02/2016	Normal	34679	9.695-4	22	CX.: 23	47,23	0,00	47,23
	03/02/2016	Normal	34686	10.996-7	22	CX.: 23	12,72	0,00	12,72
	03/02/2016	Normal	34687	9.210-X	22	CX.: 23	181,15	0,00	181,15
	03/02/2016	Normal	34690	10.639-9	22	CX.: 23	6,91	0,00	6,91
	03/02/2016	Normal	34691	10.637-2	22	CX.: 23	112,27	0,00	112,27
	03/02/2016	Normal	34692	9.696-2	22	CX.: 23	175,84	0,00	175,84
	03/02/2016	Normal	34693	7.044-0	22	CX.: 23	765,28	0,00	765,28
	03/02/2016	Normal	34694	9.675-X	22	CX.: 23	3,07	0,00	3,07
	03/02/2016	Normal	34697	9.693-8	22	CX.: 23	89,32	0,00	89,32
	03/02/2016	Normal	34702	11.391-3	22	CX.: 23	11,16	0,00	11,16
	03/02/2016	Normal	34703	11.447-2	22	CX.: 23	42,76	0,00	42,76
	03/02/2016	Normal	34704	11.442-1	22	CX.: 23	561,76	0,00	561,76
	03/02/2016	Normal	34706	11.404-9	22	CX.: 23	87,42	0,00	87,42
	03/02/2016	Normal	34707	11.165-1	22	CX.: 23	0,30	0,00	0,30
	03/02/2016	Normal	34709	11.774-9	22	CX.: 23	132,88	0,00	132,88
	03/02/2016	Normal	34711	12.093-6	22	CX.: 23	6,71	0,00	6,71
	03/02/2016	Normal	34712	11.546-0	22	CX.: 23	1.922,23	0,00	1.922,23
	03/02/2016	Normal	43210	12.106-1	22	CX.: 23	10,79	0,00	10,79
					Total do Dia:		7.904,28	-281,74	7.622,54
	04/02/2016	Normal	34667	5.025-3	23	CX.: 24	279,91	0,00	279,91
					Total do Dia:		279,91	0,00	279,91
	15/02/2016	Normal	34671	9.548-6	28	CX.: 29	459,08	0,00	459,08
					Total do Dia:		459,08	0,00	459,08
	16/02/2016	Normal	34673	10.212-1	29	CX.: 30	125,17	0,00	125,17
	16/02/2016	Normal	34674	10.211-3	29	CX.: 30	49,34	0,00	49,34
	16/02/2016	Normal	34675	10.443-4	29	CX.: 30	60,98	0,00	60,98
	16/02/2016	Normal	34706	11.404-9	29	CX.: 30	33,82	0,00	33,82
					Total do Dia:		269,31	0,00	269,31
	26/02/2016	Normal	34667	5.025-3	35	CX.: 36	2,27	0,00	2,27
					Total do Dia:		2,27	0,00	2,27
					Total da Rubrica:		8.914,85	-281,74	8.633,11
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad									
	01/02/2016	Normal	34657	40.019-X	20	CX.: 21	480,75	0,00	480,75
					Total do Dia:		480,75	0,00	480,75
	02/02/2016	Normal	34653	6.002-6	21	CX.: 22	41,13	0,00	41,13
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	971,13	0,00	971,13
	02/02/2016	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 22	416,18	0,00	416,18
	02/02/2016	Normal	34661	6.005-0	21	CX.: 22	603,76	0,00	603,76
					Total do Dia:		2.032,20	0,00	2.032,20
	03/02/2016	Normal	34656	3.868-7	22	CX.: 23	1.031,56	0,00	1.031,56
	03/02/2016	Normal	34657	40.019-X	22	CX.: 23	1.584,71	0,00	1.584,71
	03/02/2016	Normal	34658	7.056-4	22	CX.: 23	37,14	0,00	37,14
	03/02/2016	Normal	34663	283.141-4	22	CX.: 23	107,61	0,00	107,61
	03/02/2016	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 23	1.202,22	0,00	1.202,22
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	1.536,64	0,00	1.536,64
	03/02/2016	Normal	34668	8.459-X	22	CX.: 23	126,18	0,00	126,18
	03/02/2016	Normal	34669	104.285-8	22	CX.: 23	73,47	0,00	73,47
					Total do Dia:		5.699,53	0,00	5.699,53
					Total da Rubrica:		8.212,48	0,00	8.212,48
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	02/02/2016	Normal	34670	130.060-1	21	CX.: 22	3.411,93	-1.714,39	1.697,54
	02/02/2016	Normal	34699	13.00030.000-7	21	CX.: 22	5.122,05	0,00	5.122,05
					Total do Dia:		8.533,98	-1.714,39	6.819,59

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.8.20.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv									
	04/02/2016	Normal	34666	500.3868-0	23	CX.: 24	3.557,18	-3.557,18	0,00
						Total do Dia:	3.557,18	-3.557,18	0,00
	05/02/2016	Normal	34700	195.284-6	24	CX.: 25	3.557,18	0,00	3.557,18
						Total do Dia:	3.557,18	0,00	3.557,18
						Total da Rubrica:	15.648,34	-5.271,57	10.376,77
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	594,09	0,00	594,09
						Total do Dia:	594,09	0,00	594,09
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	1.999,42	0,00	1.999,42
						Total do Dia:	1.999,42	0,00	1.999,42
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	4.284,21	0,00	4.284,21
						Total do Dia:	4.284,21	0,00	4.284,21
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	3.171,60	0,00	3.171,60
						Total do Dia:	3.171,60	0,00	3.171,60
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	2.994,37	0,00	2.994,37
						Total do Dia:	2.994,37	0,00	2.994,37
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	4.204,44	0,00	4.204,44
						Total do Dia:	4.204,44	0,00	4.204,44
	11/02/2016	Normal	34661	6.005-0	26	CX.: 27	16,30	0,00	16,30
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	12.116,13	0,00	12.116,13
						Total do Dia:	12.132,43	0,00	12.132,43
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	8.772,05	0,00	8.772,05
						Total do Dia:	8.772,05	0,00	8.772,05
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	8.728,65	0,00	8.728,65
						Total do Dia:	8.728,65	0,00	8.728,65
	16/02/2016	Normal	34657	40.019-X	29	CX.: 30	466,37	0,00	466,37
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	4.917,41	0,00	4.917,41
						Total do Dia:	5.383,78	0,00	5.383,78
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	1.917,76	0,00	1.917,76
						Total do Dia:	1.917,76	0,00	1.917,76
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	1.868,01	0,00	1.868,01
						Total do Dia:	1.868,01	0,00	1.868,01
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	1.892,19	0,00	1.892,19
						Total do Dia:	1.892,19	0,00	1.892,19
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	2.114,48	0,00	2.114,48
						Total do Dia:	2.114,48	0,00	2.114,48
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	1.558,70	0,00	1.558,70
						Total do Dia:	1.558,70	0,00	1.558,70
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	482,60	0,00	482,60
						Total do Dia:	482,60	0,00	482,60
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	1.591,02	0,00	1.591,02
						Total do Dia:	1.591,02	0,00	1.591,02
						Total da Rubrica:	63.689,80	0,00	63.689,80
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	216,92	0,00	216,92
						Total do Dia:	216,92	0,00	216,92
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	696,19	0,00	696,19
						Total do Dia:	696,19	0,00	696,19
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	1.158,54	0,00	1.158,54
						Total do Dia:	1.158,54	0,00	1.158,54
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	1.112,83	0,00	1.112,83
						Total do Dia:	1.112,83	0,00	1.112,83
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	1.119,96	0,00	1.119,96
						Total do Dia:	1.119,96	0,00	1.119,96

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto									
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	1.550,46	0,00	1.550,46
						Total do Dia:	1.550,46	0,00	1.550,46
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	4.418,00	0,00	4.418,00
						Total do Dia:	4.418,00	0,00	4.418,00
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	3.079,07	0,00	3.079,07
						Total do Dia:	3.079,07	0,00	3.079,07
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	2.746,22	0,00	2.746,22
						Total do Dia:	2.746,22	0,00	2.746,22
	16/02/2016	Normal	34657	40.019-X	29	CX.: 30	13,20	0,00	13,20
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	1.563,59	0,00	1.563,59
						Total do Dia:	1.576,79	0,00	1.576,79
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	678,43	0,00	678,43
						Total do Dia:	678,43	0,00	678,43
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	648,83	0,00	648,83
						Total do Dia:	648,83	0,00	648,83
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	674,42	0,00	674,42
						Total do Dia:	674,42	0,00	674,42
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	721,08	0,00	721,08
						Total do Dia:	721,08	0,00	721,08
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	547,37	0,00	547,37
						Total do Dia:	547,37	0,00	547,37
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	165,48	0,00	165,48
						Total do Dia:	165,48	0,00	165,48
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	518,53	0,00	518,53
						Total do Dia:	518,53	0,00	518,53
						Total da Rubrica:	21.629,12	0,00	21.629,12
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 Serv. de Cemitérios									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	423,00	0,00	423,00
						Total do Dia:	423,00	0,00	423,00
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	213,00	0,00	213,00
						Total do Dia:	213,00	0,00	213,00
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	410,66	0,00	410,66
						Total do Dia:	410,66	0,00	410,66
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	248,00	0,00	248,00
						Total do Dia:	248,00	0,00	248,00
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	172,70	0,00	172,70
						Total do Dia:	172,70	0,00	172,70
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	213,00	0,00	213,00
						Total do Dia:	213,00	0,00	213,00
						Total da Rubrica:	1.680,36	0,00	1.680,36
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios									
	10/02/2016	Normal	34656	3.868-7	25	CX.: 26	514.258,31	0,00	514.258,31
						Total do Dia:	514.258,31	0,00	514.258,31
	22/02/2016	Normal	34656	3.868-7	31	CX.: 32	54.027,18	0,00	54.027,18
						Total do Dia:	54.027,18	0,00	54.027,18
	29/02/2016	Normal	34656	3.868-7	36	CX.: 37	166.241,89	0,00	166.241,89
						Total do Dia:	166.241,89	0,00	166.241,89
						Total da Rubrica:	734.527,38	0,00	734.527,38
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	10,36	0,00	10,36
						Total do Dia:	10,36	0,00	10,36
	23/02/2016	Normal	34654	130.006-7	32	CX.: 33	2.223,37	0,00	2.223,37
						Total do Dia:	2.223,37	0,00	2.223,37

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
	25/02/2016	Normal	34676	10.735-2	34	CX.: 35	5.149,88	0,00	5.149,88
						Total do Dia:	5.149,88	0,00	5.149,88
						Total da Rubrica:	7.383,61	0,00	7.383,61
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS									
	03/02/2016	Normal	34697	9.693-8	22	CX.: 23	1.791,87	0,00	1.791,87
						Total do Dia:	1.791,87	0,00	1.791,87
	04/02/2016	Normal	34678	9.694-6	23	CX.: 24	11.946,50	0,00	11.946,50
						Total do Dia:	11.946,50	0,00	11.946,50
	05/02/2016	Normal	34678	9.694-6	24	CX.: 25	14.669,50	0,00	14.669,50
						Total do Dia:	14.669,50	0,00	14.669,50
	16/02/2016	Normal	34679	9.695-4	29	CX.: 30	14.394,22	0,00	14.394,22
						Total do Dia:	14.394,22	0,00	14.394,22
						Total da Rubrica:	42.802,09	0,00	42.802,09
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS									
	25/02/2016	Normal	43640	12.668-3	34	CX.: 35	1.361,00	0,00	1.361,00
						Total do Dia:	1.361,00	0,00	1.361,00
	29/02/2016	Normal	43639	12.670-5	36	CX.: 37	14.850,00	0,00	14.850,00
						Total do Dia:	14.850,00	0,00	14.850,00
						Total da Rubrica:	16.211,00	0,00	16.211,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação									
	17/02/2016	Normal	34693	7.044-0	30	CX.: 31	51.094,48	0,00	51.094,48
						Total do Dia:	51.094,48	0,00	51.094,48
						Total da Rubrica:	51.094,48	0,00	51.094,48
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96									
	29/02/2016	Normal	34663	283.141-4	36	CX.: 37	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total do Dia:	4.347,55	0,00	4.347,55
						Total da Rubrica:	4.347,55	0,00	4.347,55
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS									
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	144.524,61	0,00	144.524,61
						Total do Dia:	144.524,61	0,00	144.524,61
	11/02/2016	Normal	34654	130.006-7	26	CX.: 27	257.419,55	0,00	257.419,55
						Total do Dia:	257.419,55	0,00	257.419,55
	16/02/2016	Normal	34654	130.006-7	29	CX.: 30	99.111,61	0,00	99.111,61
						Total do Dia:	99.111,61	0,00	99.111,61
	23/02/2016	Normal	34654	130.006-7	32	CX.: 33	158.649,28	0,00	158.649,28
						Total do Dia:	158.649,28	0,00	158.649,28
						Total da Rubrica:	659.705,05	0,00	659.705,05
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	01/02/2016	Normal	34655	130.002-4	20	CX.: 21	176,18	0,00	176,18
	01/02/2016	Normal	34664	507.981-0	20	CX.: 21	4.214,47	0,00	4.214,47
						Total do Dia:	4.390,65	0,00	4.390,65
	02/02/2016	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 22	448,44	0,00	448,44
	02/02/2016	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 22	56,94	0,00	56,94
						Total do Dia:	505,38	0,00	505,38
	03/02/2016	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 23	1.983,76	0,00	1.983,76
						Total do Dia:	1.983,76	0,00	1.983,76
	04/02/2016	Normal	34655	130.002-4	23	CX.: 24	433,11	0,00	433,11
	04/02/2016	Normal	34664	507.981-0	23	CX.: 24	366,59	0,00	366,59
						Total do Dia:	799,70	0,00	799,70
	05/02/2016	Normal	34655	130.002-4	24	CX.: 25	468,59	0,00	468,59
	05/02/2016	Normal	34664	507.981-0	24	CX.: 25	5.186,94	-468,59	4.718,35
						Total do Dia:	5.655,53	-468,59	5.186,94

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA									
	10/02/2016	Normal	34655	130.002-4	25	CX.: 26	1.355,45	0,00	1.355,45
	10/02/2016	Normal	34664	507.981-0	25	CX.: 26	1.909,19	0,00	1.909,19
						Total do Dia:	3.264,64	0,00	3.264,64
	11/02/2016	Normal	34664	507.981-0	26	CX.: 27	1.767,97	0,00	1.767,97
						Total do Dia:	1.767,97	0,00	1.767,97
	12/02/2016	Normal	34655	130.002-4	27	CX.: 28	3.277,21	0,00	3.277,21
	12/02/2016	Normal	34664	507.981-0	27	CX.: 28	3.922,11	0,00	3.922,11
						Total do Dia:	7.199,32	0,00	7.199,32
	15/02/2016	Normal	34655	130.002-4	28	CX.: 29	14.888,24	0,00	14.888,24
	15/02/2016	Normal	34664	507.981-0	28	CX.: 29	5.970,85	0,00	5.970,85
						Total do Dia:	20.859,09	0,00	20.859,09
	16/02/2016	Normal	34664	507.981-0	29	CX.: 30	3.688,52	0,00	3.688,52
						Total do Dia:	3.688,52	0,00	3.688,52
	17/02/2016	Normal	34655	130.002-4	30	CX.: 31	15.533,62	0,00	15.533,62
	17/02/2016	Normal	34664	507.981-0	30	CX.: 31	15.273,24	0,00	15.273,24
						Total do Dia:	30.806,86	0,00	30.806,86
	22/02/2016	Normal	34655	130.002-4	31	CX.: 32	10.033,82	0,00	10.033,82
	22/02/2016	Normal	34664	507.981-0	31	CX.: 32	20.305,19	0,00	20.305,19
						Total do Dia:	30.339,01	0,00	30.339,01
	23/02/2016	Normal	34664	507.981-0	32	CX.: 33	8.991,10	0,00	8.991,10
						Total do Dia:	8.991,10	0,00	8.991,10
	24/02/2016	Normal	34655	130.002-4	33	CX.: 34	15.007,19	0,00	15.007,19
	24/02/2016	Normal	34664	507.981-0	33	CX.: 34	8.658,83	0,00	8.658,83
						Total do Dia:	23.666,02	0,00	23.666,02
	25/02/2016	Normal	34655	130.002-4	34	CX.: 35	3.980,14	0,00	3.980,14
	25/02/2016	Normal	34664	507.981-0	34	CX.: 35	10.045,71	0,00	10.045,71
						Total do Dia:	14.025,85	0,00	14.025,85
	26/02/2016	Normal	34655	130.002-4	35	CX.: 36	5.255,06	0,00	5.255,06
	26/02/2016	Normal	34664	507.981-0	35	CX.: 36	7.906,20	0,00	7.906,20
						Total do Dia:	13.161,26	0,00	13.161,26
	29/02/2016	Normal	34655	130.002-4	36	CX.: 37	184,05	0,00	184,05
	29/02/2016	Normal	34664	507.981-0	36	CX.: 37	5.080,24	0,00	5.080,24
						Total do Dia:	5.264,29	0,00	5.264,29
						Total da Rubrica:	176.368,95	-468,59	175.900,36
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação									
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	996,94	0,00	996,94
						Total do Dia:	996,94	0,00	996,94
	16/02/2016	Normal	34654	130.006-7	29	CX.: 30	3.961,44	0,00	3.961,44
						Total do Dia:	3.961,44	0,00	3.961,44
	23/02/2016	Normal	34654	130.006-7	32	CX.: 33	1.209,89	0,00	1.209,89
						Total do Dia:	1.209,89	0,00	1.209,89
						Total da Rubrica:	6.168,27	0,00	6.168,27
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde									
	04/02/2016	Normal	34703	11.447-2	23	CX.: 24	11.745,00	0,00	11.745,00
						Total do Dia:	11.745,00	0,00	11.745,00
						Total da Rubrica:	11.745,00	0,00	11.745,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 See - Transporte de Alunos									
	16/02/2016	Normal	34681	130.039-3	29	CX.: 30	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total do Dia:	12.320,04	0,00	12.320,04
						Total da Rubrica:	12.320,04	0,00	12.320,04
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	02/02/2016	Normal	34695	8.290-2	21	CX.: 22	20.986,75	0,00	20.986,75
	02/02/2016	Normal	34696	8.290-3	21	CX.: 22	13.991,16	0,00	13.991,16
						Total do Dia:	34.977,91	0,00	34.977,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 9/15

Relação de Arrecadações 01/02/2016 até 29/02/2016

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB									
	04/02/2016	Normal	34695	8.290-2	23	CX.: 24	59.305,52	0,00	59.305,52
	04/02/2016	Normal	34696	8.290-3	23	CX.: 24	39.537,02	0,00	39.537,02
					Total do Dia:		98.842,54	0,00	98.842,54
	10/02/2016	Normal	34695	8.290-2	25	CX.: 26	9.608,71	0,00	9.608,71
	10/02/2016	Normal	34696	8.290-3	25	CX.: 26	6.405,81	0,00	6.405,81
					Total do Dia:		16.014,52	0,00	16.014,52
	11/02/2016	Normal	34695	8.290-2	26	CX.: 27	33.974,50	0,00	33.974,50
	11/02/2016	Normal	34696	8.290-3	26	CX.: 27	22.649,67	0,00	22.649,67
					Total do Dia:		56.624,17	0,00	56.624,17
	16/02/2016	Normal	34695	8.290-2	29	CX.: 30	17.288,90	0,00	17.288,90
	16/02/2016	Normal	34696	8.290-3	29	CX.: 30	11.525,94	0,00	11.525,94
					Total do Dia:		28.814,84	0,00	28.814,84
	22/02/2016	Normal	34695	8.290-2	31	CX.: 32	1.106,24	0,00	1.106,24
	22/02/2016	Normal	34696	8.290-3	31	CX.: 32	737,49	0,00	737,49
					Total do Dia:		1.843,73	0,00	1.843,73
	23/02/2016	Normal	34695	8.290-2	32	CX.: 33	30.686,95	0,00	30.686,95
	23/02/2016	Normal	34696	8.290-3	32	CX.: 33	20.457,96	0,00	20.457,96
					Total do Dia:		51.144,91	0,00	51.144,91
	29/02/2016	Normal	34695	8.290-2	36	CX.: 37	3.564,92	0,00	3.564,92
	29/02/2016	Normal	34696	8.290-3	36	CX.: 37	2.376,61	0,00	2.376,61
					Total do Dia:		5.941,53	0,00	5.941,53
					Total da Rubrica:		294.204,15	0,00	294.204,15
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS									
	02/02/2016	Normal	34668	8.459-X	21	CX.: 22	449,88	0,00	449,88
					Total do Dia:		449,88	0,00	449,88
	17/02/2016	Normal	34668	8.459-X	30	CX.: 31	0,48	0,00	0,48
					Total do Dia:		0,48	0,00	0,48
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	92,84	0,00	92,84
					Total do Dia:		92,84	0,00	92,84
	23/02/2016	Normal	34668	8.459-X	32	CX.: 33	12,87	0,00	12,87
					Total do Dia:		12,87	0,00	12,87
	25/02/2016	Normal	34668	8.459-X	34	CX.: 35	0,02	0,00	0,02
					Total do Dia:		0,02	0,00	0,02
	26/02/2016	Normal	34668	8.459-X	35	CX.: 36	0,12	0,00	0,12
					Total do Dia:		0,12	0,00	0,12
	29/02/2016	Normal	34668	8.459-X	36	CX.: 37	0,05	0,00	0,05
					Total do Dia:		0,05	0,00	0,05
					Total da Rubrica:		556,26	0,00	556,26
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	18,78	0,00	18,78
					Total do Dia:		18,78	0,00	18,78
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	3,62	0,00	3,62
					Total do Dia:		3,62	0,00	3,62
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	3,62	0,00	3,62
					Total do Dia:		3,62	0,00	3,62
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	3,62	0,00	3,62
					Total do Dia:		3,62	0,00	3,62
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	7,33	0,00	7,33
					Total do Dia:		7,33	0,00	7,33
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	7,30	0,00	7,30
					Total do Dia:		7,30	0,00	7,30
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	1,80	0,00	1,80
					Total do Dia:		1,80	0,00	1,80

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos									
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	8,24	0,00	8,24
						Total do Dia:	8,24	0,00	8,24
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	4,54	0,00	4,54
						Total do Dia:	4,54	0,00	4,54
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	5,45	0,00	5,45
						Total do Dia:	5,45	0,00	5,45
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	7,18	0,00	7,18
						Total do Dia:	7,18	0,00	7,18
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	3,70	0,00	3,70
						Total do Dia:	3,70	0,00	3,70
						Total da Rubrica:	75,18	0,00	75,18
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	408,92	0,00	408,92
						Total do Dia:	408,92	0,00	408,92
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	18,73	0,00	18,73
						Total do Dia:	18,73	0,00	18,73
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	220,23	0,00	220,23
						Total do Dia:	220,23	0,00	220,23
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	131,42	0,00	131,42
						Total do Dia:	131,42	0,00	131,42
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	157,50	0,00	157,50
						Total do Dia:	157,50	0,00	157,50
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	1.115,23	0,00	1.115,23
						Total do Dia:	1.115,23	0,00	1.115,23
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	416,02	0,00	416,02
						Total do Dia:	416,02	0,00	416,02
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	81,92	0,00	81,92
						Total do Dia:	81,92	0,00	81,92
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	50,35	0,00	50,35
						Total do Dia:	50,35	0,00	50,35
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	316,23	0,00	316,23
						Total do Dia:	316,23	0,00	316,23
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	326,74	0,00	326,74
						Total do Dia:	326,74	0,00	326,74
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	94,49	0,00	94,49
						Total do Dia:	94,49	0,00	94,49
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	392,51	0,00	392,51
						Total do Dia:	392,51	0,00	392,51
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	103,72	0,00	103,72
						Total do Dia:	103,72	0,00	103,72
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	220,11	0,00	220,11
						Total do Dia:	220,11	0,00	220,11
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	12,12	0,00	12,12
						Total do Dia:	12,12	0,00	12,12
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	71,64	0,00	71,64
						Total do Dia:	71,64	0,00	71,64
						Total da Rubrica:	4.137,88	0,00	4.137,88
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	15,63	0,00	15,63
						Total do Dia:	15,63	0,00	15,63
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	16,88	0,00	16,88
						Total do Dia:	16,88	0,00	16,88
						Total da Rubrica:	32,51	0,00	32,51

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	86,21	0,00	86,21
						Total do Dia:	86,21	0,00	86,21
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	7,43	0,00	7,43
						Total do Dia:	7,43	0,00	7,43
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	8,31	0,00	8,31
						Total do Dia:	8,31	0,00	8,31
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	26,06	0,00	26,06
						Total do Dia:	26,06	0,00	26,06
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	151,78	0,00	151,78
						Total do Dia:	151,78	0,00	151,78
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	9,23	0,00	9,23
						Total do Dia:	9,23	0,00	9,23
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	23,22	0,00	23,22
						Total do Dia:	23,22	0,00	23,22
						Total da Rubrica:	312,24	0,00	312,24
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal									
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	2,55	0,00	2,55
						Total do Dia:	2,55	0,00	2,55
						Total da Rubrica:	2,55	0,00	2,55
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	28,05	0,00	28,05
						Total do Dia:	28,05	0,00	28,05
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	55,16	0,00	55,16
						Total do Dia:	55,16	0,00	55,16
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	151,19	0,00	151,19
						Total do Dia:	151,19	0,00	151,19
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	41,37	0,00	41,37
						Total do Dia:	41,37	0,00	41,37
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	26,42	0,00	26,42
						Total do Dia:	26,42	0,00	26,42
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	92,16	0,00	92,16
						Total do Dia:	92,16	0,00	92,16
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	178,36	0,00	178,36
						Total do Dia:	178,36	0,00	178,36
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	58,83	0,00	58,83
						Total do Dia:	58,83	0,00	58,83
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	77,80	0,00	77,80
						Total do Dia:	77,80	0,00	77,80
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	84,65	0,00	84,65
						Total do Dia:	84,65	0,00	84,65
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	27,50	0,00	27,50
						Total do Dia:	27,50	0,00	27,50
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	35,24	0,00	35,24
						Total do Dia:	35,24	0,00	35,24
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	82,36	0,00	82,36
						Total do Dia:	82,36	0,00	82,36
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	62,66	0,00	62,66
						Total do Dia:	62,66	0,00	62,66
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	60,73	0,00	60,73
						Total do Dia:	60,73	0,00	60,73
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	15,30	0,00	15,30
						Total do Dia:	15,30	0,00	15,30

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora									
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	188,37	0,00	188,37
						Total do Dia:	188,37	0,00	188,37
						Total da Rubrica:	1.266,15	0,00	1.266,15
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes									
	05/02/2016	Normal	34657	40.019-X	24	CX.: 25	6.820,73	0,00	6.820,73
						Total do Dia:	6.820,73	0,00	6.820,73
	22/02/2016	Normal	34677	5.044-X	31	CX.: 32	8.219,67	0,00	8.219,67
						Total do Dia:	8.219,67	0,00	8.219,67
	26/02/2016	Normal					606,54	0,00	606,54
						Total do Dia:	606,54	0,00	606,54
						Total da Rubrica:	15.646,94	0,00	15.646,94
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	389,84	0,00	389,84
						Total do Dia:	389,84	0,00	389,84
	02/02/2016	Normal	34665	7.524-8	21	CX.: 22	207,50	0,00	207,50
						Total do Dia:	207,50	0,00	207,50
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	792,36	0,00	792,36
						Total do Dia:	792,36	0,00	792,36
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	609,98	0,00	609,98
						Total do Dia:	609,98	0,00	609,98
	05/02/2016	Normal	34665	7.524-8	24	CX.: 25	187,62	0,00	187,62
						Total do Dia:	187,62	0,00	187,62
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	3.288,11	0,00	3.288,11
						Total do Dia:	3.288,11	0,00	3.288,11
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	1.275,19	0,00	1.275,19
						Total do Dia:	1.275,19	0,00	1.275,19
	12/02/2016	Normal	34665	7.524-8	27	CX.: 28	316,92	0,00	316,92
						Total do Dia:	316,92	0,00	316,92
	15/02/2016	Normal	34665	7.524-8	28	CX.: 29	265,40	0,00	265,40
						Total do Dia:	265,40	0,00	265,40
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	778,77	0,00	778,77
						Total do Dia:	778,77	0,00	778,77
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	1.039,59	0,00	1.039,59
						Total do Dia:	1.039,59	0,00	1.039,59
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	993,81	0,00	993,81
						Total do Dia:	993,81	0,00	993,81
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	1.650,73	0,00	1.650,73
						Total do Dia:	1.650,73	0,00	1.650,73
	24/02/2016	Normal	34665	7.524-8	33	CX.: 34	588,20	0,00	588,20
						Total do Dia:	588,20	0,00	588,20
	25/02/2016	Normal	34665	7.524-8	34	CX.: 35	652,99	0,00	652,99
						Total do Dia:	652,99	0,00	652,99
	26/02/2016	Normal	34665	7.524-8	35	CX.: 36	116,75	0,00	116,75
						Total do Dia:	116,75	0,00	116,75
	29/02/2016	Normal	34665	7.524-8	36	CX.: 37	688,28	0,00	688,28
						Total do Dia:	688,28	0,00	688,28
						Total da Rubrica:	13.842,04	0,00	13.842,04
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	1,40	0,00	1,40
						Total do Dia:	1,40	0,00	1,40
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	54,69	0,00	54,69
						Total do Dia:	54,69	0,00	54,69
						Total da Rubrica:	56,09	0,00	56,09

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	37,07	0,00	37,07
						Total do Dia:	37,07	0,00	37,07
	03/02/2016	Normal	34665	7.524-8	22	CX.: 23	82,38	0,00	82,38
						Total do Dia:	82,38	0,00	82,38
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	26,97	0,00	26,97
						Total do Dia:	26,97	0,00	26,97
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	43,92	0,00	43,92
						Total do Dia:	43,92	0,00	43,92
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	270,33	0,00	270,33
						Total do Dia:	270,33	0,00	270,33
	22/02/2016	Normal	34665	7.524-8	31	CX.: 32	102,38	0,00	102,38
						Total do Dia:	102,38	0,00	102,38
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	31,50	0,00	31,50
						Total do Dia:	31,50	0,00	31,50
						Total da Rubrica:	594,55	0,00	594,55
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ									
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	28,38	0,00	28,38
						Total do Dia:	28,38	0,00	28,38
						Total da Rubrica:	28,38	0,00	28,38
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 Honorários de Advogados									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	47,64	0,00	47,64
						Total do Dia:	47,64	0,00	47,64
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	237,41	0,00	237,41
						Total do Dia:	237,41	0,00	237,41
	11/02/2016	Normal	34665	7.524-8	26	CX.: 27	35,19	0,00	35,19
						Total do Dia:	35,19	0,00	35,19
	16/02/2016	Normal	34665	7.524-8	29	CX.: 30	142,91	0,00	142,91
						Total do Dia:	142,91	0,00	142,91
	17/02/2016	Normal	34665	7.524-8	30	CX.: 31	42,21	0,00	42,21
						Total do Dia:	42,21	0,00	42,21
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	96,92	0,00	96,92
						Total do Dia:	96,92	0,00	96,92
						Total da Rubrica:	602,28	0,00	602,28
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas									
	01/02/2016	Normal	34665	7.524-8	20	CX.: 21	2,88	0,00	2,88
						Total do Dia:	2,88	0,00	2,88
	04/02/2016	Normal	34665	7.524-8	23	CX.: 24	4,35	0,00	4,35
						Total do Dia:	4,35	0,00	4,35
	10/02/2016	Normal	34665	7.524-8	25	CX.: 26	21,57	0,00	21,57
						Total do Dia:	21,57	0,00	21,57
	23/02/2016	Normal	34665	7.524-8	32	CX.: 33	13,53	0,00	13,53
						Total do Dia:	13,53	0,00	13,53
						Total da Rubrica:	42,33	0,00	42,33
4.9.5.1.0.00.00.01.00.00 Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB									
	10/02/2016	Normal	34656	3.868-7	25	CX.: 26	-102.851,65	0,00	-102.851,65
						Total do Dia:	-102.851,65	0,00	-102.851,65
	22/02/2016	Normal	34656	3.868-7	31	CX.: 32	-10.805,43	0,00	-10.805,43
						Total do Dia:	-10.805,43	0,00	-10.805,43
	29/02/2016	Normal	34656	3.868-7	36	CX.: 37	-33.248,37	0,00	-33.248,37
						Total do Dia:	-33.248,37	0,00	-33.248,37
						Total da Rubrica:	-146.905,45	0,00	-146.905,45

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.03.00.00 Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB									
	29/02/2016	Normal	34663	283.141-4	36	CX.: 37	-869,51	0,00	-869,51
						Total do Dia:	-869,51	0,00	-869,51
						Total da Rubrica:	-869,51	0,00	-869,51
4.9.5.1.0.00.00.04.00.00 Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB									
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	-28.904,92	0,00	-28.904,92
						Total do Dia:	-28.904,92	0,00	-28.904,92
	11/02/2016	Normal	34654	130.006-7	26	CX.: 27	-51.483,91	0,00	-51.483,91
						Total do Dia:	-51.483,91	0,00	-51.483,91
	16/02/2016	Normal	34654	130.006-7	29	CX.: 30	-19.822,32	0,00	-19.822,32
						Total do Dia:	-19.822,32	0,00	-19.822,32
	23/02/2016	Normal	34654	130.006-7	32	CX.: 33	-31.729,85	0,00	-31.729,85
						Total do Dia:	-31.729,85	0,00	-31.729,85
						Total da Rubrica:	-131.941,00	0,00	-131.941,00
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	01/02/2016	Normal	34655	130.002-4	20	CX.: 21	-35,24	0,00	-35,24
	01/02/2016	Normal	34664	507.981-0	20	CX.: 21	-842,89	0,00	-842,89
						Total do Dia:	-878,13	0,00	-878,13
	02/02/2016	Normal	34655	130.002-4	21	CX.: 22	-89,69	0,00	-89,69
	02/02/2016	Normal	34664	507.981-0	21	CX.: 22	-11,39	0,00	-11,39
						Total do Dia:	-101,08	0,00	-101,08
	03/02/2016	Normal	34664	507.981-0	22	CX.: 23	-396,75	0,00	-396,75
						Total do Dia:	-396,75	0,00	-396,75
	04/02/2016	Normal	34655	130.002-4	23	CX.: 24	-86,62	0,00	-86,62
	04/02/2016	Normal	34664	507.981-0	23	CX.: 24	-73,32	0,00	-73,32
						Total do Dia:	-159,94	0,00	-159,94
	05/02/2016	Normal	34655	130.002-4	24	CX.: 25	-93,72	0,00	-93,72
	05/02/2016	Normal	34664	507.981-0	24	CX.: 25	-1.037,39	93,72	-943,67
						Total do Dia:	-1.131,11	93,72	-1.037,39
	10/02/2016	Normal	34655	130.002-4	25	CX.: 26	-271,09	0,00	-271,09
	10/02/2016	Normal	34664	507.981-0	25	CX.: 26	-381,84	0,00	-381,84
						Total do Dia:	-652,93	0,00	-652,93
	11/02/2016	Normal	34664	507.981-0	26	CX.: 27	-353,60	0,00	-353,60
						Total do Dia:	-353,60	0,00	-353,60
	12/02/2016	Normal	34655	130.002-4	27	CX.: 28	-655,45	0,00	-655,45
	12/02/2016	Normal	34664	507.981-0	27	CX.: 28	-784,43	0,00	-784,43
						Total do Dia:	-1.439,88	0,00	-1.439,88
	15/02/2016	Normal	34655	130.002-4	28	CX.: 29	-2.977,65	0,00	-2.977,65
	15/02/2016	Normal	34664	507.981-0	28	CX.: 29	-1.194,18	0,00	-1.194,18
						Total do Dia:	-4.171,83	0,00	-4.171,83
	16/02/2016	Normal	34664	507.981-0	29	CX.: 30	-737,72	0,00	-737,72
						Total do Dia:	-737,72	0,00	-737,72
	17/02/2016	Normal	34655	130.002-4	30	CX.: 31	-3.106,73	0,00	-3.106,73
	17/02/2016	Normal	34664	507.981-0	30	CX.: 31	-3.054,65	0,00	-3.054,65
						Total do Dia:	-6.161,38	0,00	-6.161,38
	22/02/2016	Normal	34655	130.002-4	31	CX.: 32	-2.006,77	0,00	-2.006,77
	22/02/2016	Normal	34664	507.981-0	31	CX.: 32	-4.061,04	0,00	-4.061,04
						Total do Dia:	-6.067,81	0,00	-6.067,81
	23/02/2016	Normal	34664	507.981-0	32	CX.: 33	-1.798,22	0,00	-1.798,22
						Total do Dia:	-1.798,22	0,00	-1.798,22
	24/02/2016	Normal	34655	130.002-4	33	CX.: 34	-3.001,44	0,00	-3.001,44
	24/02/2016	Normal	34664	507.981-0	33	CX.: 34	-1.731,77	0,00	-1.731,77
						Total do Dia:	-4.733,21	0,00	-4.733,21
	25/02/2016	Normal	34655	130.002-4	34	CX.: 35	-796,03	0,00	-796,03
	25/02/2016	Normal	34664	507.981-0	34	CX.: 35	-2.009,14	0,00	-2.009,14
						Total do Dia:	-2.805,17	0,00	-2.805,17

	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.9.5.1.0.00.00.05.00.00 Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB									
	26/02/2016	Normal	34655	130.002-4	35	CX.: 36	-1.051,01	0,00	-1.051,01
	26/02/2016	Normal	34664	507.981-0	35	CX.: 36	-1.581,24	0,00	-1.581,24
						Total do Dia:	-2.632,25	0,00	-2.632,25
	29/02/2016	Normal	34655	130.002-4	36	CX.: 37	-36,81	0,00	-36,81
	29/02/2016	Normal	34664	507.981-0	36	CX.: 37	-1.016,05	0,00	-1.016,05
						Total do Dia:	-1.052,86	0,00	-1.052,86
						Total da Rubrica:	-35.273,87	93,72	-35.180,15
4.9.5.1.0.00.00.06.00.00 Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB									
	02/02/2016	Normal	34654	130.006-7	21	CX.: 22	-199,39	0,00	-199,39
						Total do Dia:	-199,39	0,00	-199,39
	16/02/2016	Normal	34654	130.006-7	29	CX.: 30	-792,29	0,00	-792,29
						Total do Dia:	-792,29	0,00	-792,29
	23/02/2016	Normal	34654	130.006-7	32	CX.: 33	-241,98	0,00	-241,98
						Total do Dia:	-241,98	0,00	-241,98
						Total da Rubrica:	-1.233,66	0,00	-1.233,66
						Total do Período:	1.992.841,47	-5.928,18	1.986.913,29