

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013	70	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		64.856,99
	70	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27.023,75
	70	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		16.214,25
	1512	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		199,64
	1512	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		83,18
	1512	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		49,91
	1541	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,46
	1541	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,11
	1541	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,86
					TOTAL BRUTO				108.460,15
	376	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		936,00
	376	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		390,00
	376	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		234,00
					TOTAL BRUTO				1.560,00
	8	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.060,59
	8	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		441,91
	8	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		265,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013	363	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.492,87
	363	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		622,03
	363	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		373,22
	364	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		329,69
	364	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		137,37
	364	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		82,42
	1246	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		381,06
	1246	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		158,78
	1246	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		95,27
	1511	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		89,62
	1511	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		37,34
	1511	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		22,40
					TOTAL BRUTO				5.589,70
	377	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		254,67
	1510	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		313,31
					TOTAL BRUTO				567,98
	365	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		159,85
	378	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
BRAS										
02/01/2013	1065	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		121,34	
	1509	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		999,58	
									TOTAL BRUTO	1.293,80
	366	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		402,14	
	1066	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		305,26	
	1508	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2.514,65	
									TOTAL BRUTO	3.222,05
	125	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,30	
	367	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,00	
	379	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78	
	380	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00	
	382	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,00	
	1068	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00	
	1507	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		438,50	
	1544	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00	
									TOTAL BRUTO	465,58
	69	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		51,83	
	1506	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		144,06	
	1545	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,39	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013					TOTAL BRUTO				219,28
	68	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		16,20
	1505	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		180,11
	1546	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,24
					TOTAL BRUTO				225,55
	67	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		38,87
	1504	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		108,03
	1547	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,54
					TOTAL BRUTO				164,44
	66	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,00
	368	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,21
	383	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,89
	1501	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		15,44
	1502	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		33,10
	1503	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		3,91
	1548	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,13
	1549	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,71
					TOTAL BRUTO				88,39
	2068	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		27.973,35
	183519	1325020100	100	3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		775,23
	191855	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		698,27
	191856	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.808,02
	191857	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.135,18
	191858	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		564,90
	191859	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		645,63
	191967	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4.472,60
					TOTAL BRUTO				15.324,60
	190325	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		432,28
	190326	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		829,12
	190327	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.879,62
	190328	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		247,10
	190329	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		207,20
	190437	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.507,98
					TOTAL BRUTO				7.103,30
	188799	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		373,17
	188800	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		785,07
	188801	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.211,35
	188802	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		314,15
	188803	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		326,31
	188911	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.101,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013					TOTAL BRUTO				7.112,00
	187273	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		219,18
	187274	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		387,48
	187275	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.867,92
	187276	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		139,92
	187277	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		107,47
	187385	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	700,11
					TOTAL BRUTO				3.422,08
	124	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.809,50
	369	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,00
	384	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		329,00
					TOTAL BRUTO				2.162,50
	186636	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186637	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,96
	186638	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186667	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				206,43
	185947	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		105,10
	185948	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		295,10
	185989	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	202,30
					TOTAL BRUTO				602,50
	185895	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,62
	185137	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		62,13
	185138	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		305,60
	185186	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	122,00
					TOTAL BRUTO				489,73
	21	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		21.371,49
	21	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.904,78
	21	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.342,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013	12	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.123,82 28.495,31
	724	1722330002	155	0	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- AD.PSF ADICIONAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	414	BB 37.140-8 PROG SB MINAS SAUDE		2.800,00
	1392	1722330003	155	0	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.S AUDE EM CASA	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		25.179,60
	1404	1722330003	155	0	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.S AUDE EM CASA	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		28.000,00
	1405	1722330003	155	0	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.S AUDE EM CASA	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		32.000,00
					TOTAL BRUTO				85.179,60
	1388	1722330005	155	0	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		77.901,26
	1389	1722330005	155	0	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		311.605,00
	1390	1722330005	155	0	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		311.605,04
	1391	1722330005	155	0	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		310.212,17
					TOTAL BRUTO				1.011.323,47
	1412	1722330006	155	0	TRANS.REC.EST - FDO A FDO - PROT.M ACHESTER	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		25.307,94
	102	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.236,32
	102	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		412,10
					TOTAL BRUTO				1.648,42
	1442	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		400,00
	1443	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		360,00
	1444	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		400,00
	1445	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		120,00
	1446	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		800,00
	1447	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013	1448	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		250,00
	1450	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		400,00
	1451	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		500,00
	1454	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		2.300,00
	1455	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		3.000,00
					TOTAL BRUTO				9.330,00
	65	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,66
	65	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,53
	65	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,92
	1500	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		2,55
	1500	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		1,06
	1500	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		0,64
					TOTAL BRUTO				10,36
	370	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		21,44
	370	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,94
	370	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,36
	385	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		360,80
	385	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		150,34
	385	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		90,20
	1499	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		169,35
	1499	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		70,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013	1499	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		42,34
					TOTAL BRUTO				919,33
	371	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		15,69
	371	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,54
	371	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,92
	1069	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,17
	1069	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,99
	1069	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,79
					TOTAL BRUTO				58,10
	183631	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		92,04
	183632	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		196,85
	183633	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		852,54
	183634	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		100,03
	183635	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,32
	183738	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	285,90
					TOTAL BRUTO				1.558,68
	372	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		221,62
	372	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		92,34
	372	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		55,41
	386	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		618,43
	386	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		257,68
	386	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		154,61



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
02/01/2013	1498	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		690,55
	1498	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		287,73
	1498	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		172,64
					TOTAL BRUTO				2.551,01
	373	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		27,40
	373	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,42
	373	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,85
					TOTAL BRUTO				45,67
	1551	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		74,84
	1551	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		31,19
	1551	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		18,70
					TOTAL BRUTO				124,73
	183027	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,05
	183028	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,06
					TOTAL BRUTO				11,11
	1497	1990990400	100	0	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		93,24
	374	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	375	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,73
	387	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	1496	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		404,64
	1552	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,73
					TOTAL BRUTO				516,16
	1650	2444	100	1	CÂMARA DIVERSOS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.819,10
	1647	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.717,86
	1649	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		5.660,43
	1651	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.239,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2013					TOTAL BRUTO				6.899,43
	1652	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		54,49
	1653	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		499,35
	1654	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		4,93
	1655	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		0,30
	1656	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		0,03
	1657	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		0,30
	1658	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		12,00
					TOTAL BRUTO				571,40
	1644	2482	100	1	CAMARA INGS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		11.630,74
	1645	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		8.791,90
	52157	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,00
	52156	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,86
	52158	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,06
	52159	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,49
	52258	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	54,26
	303	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-43,18
	304	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-16,34
					TOTAL BRUTO				128,15
	52155	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
	52160	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52257	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	15,00
					TOTAL BRUTO				21,00
	1646	2512	100	1	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1,42
	1648	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		5.455,16
Total da Data da Movimentação .....									1.396.137,55
03/01/2013	1534	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		456,79
	1534	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		190,32
	1534	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		114,19
					TOTAL BRUTO				761,30
	618	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		130,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
03/01/2013	618	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		54,49
	618	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		32,70
					TOTAL BRUTO				217,98
	9	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		253,34
	9	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		105,54
	9	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		63,32
	1247	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		961,70
	1247	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		400,71
	1247	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		240,43
	1532	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2.757,37
	1532	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.148,90
	1532	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		689,34
	1533	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		83,55
	1533	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		34,81
	1533	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		20,89
					TOTAL BRUTO				6.759,90
	1531	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		116,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013	1530	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		11.670,25
	1529	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		29.096,17
	1528	1121990000	100	0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO POD ER DE POLICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		26,06
	617	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,78
	1075	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	1527	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9.173,64
					TOTAL BRUTO				9.184,42
	1526	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		124,92
	1525	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		227,22
	1524	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		93,67
	1074	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,87
	1521	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,09
	1522	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,88
	1523	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,10
					TOTAL BRUTO				41,94
	183363	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,95
	191860	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.353,85
	191861	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		320,76
	191862	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.016,85
	191864	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,74
	191872	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		192,54
	191968	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3.485,32
					TOTAL BRUTO				12.488,06
	190330	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		683,24
	190331	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		211,80
	190332	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.404,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013	190334	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		75,52
	190342	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,58
	190438	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.846,08
					TOTAL BRUTO				6.303,77
	188804	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.293,93
	188805	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		184,90
	188806	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.034,60
	188808	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		56,18
	188816	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		115,52
	188912	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.768,11
					TOTAL BRUTO				6.453,24
	187278	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		334,00
	187279	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,72
	187280	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.638,23
	187282	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,86
	187290	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		49,58
	187386	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	845,57
					TOTAL BRUTO				3.022,96
	1073	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
	1520	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		502,25
					TOTAL BRUTO				666,75
	186639	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186668	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				58,98
	185949	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,14
	185950	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,60
	185951	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,07
	185990	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	67,26
					TOTAL BRUTO				207,07
	185139	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185140	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185141	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		64,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013	185187	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	194,14 350,47
	1238	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		80.550,75
	1240	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		57.040,00
	1241	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		17.880,00
	1242	1721331104	148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMI L	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		20.000,00
	1239	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		53.131,00
	2037	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		28.305,00
	1243	1721331302	150	0	BLVGS- ACOES ESTRUT. VIGILANCIASAN ITARIA	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		5.569,51
	1244	1721331303	150	0	BLVGS-PISO ESTRATEGICO GERENCIAMEN TDE RISCO VS	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		3.145,32
	1245	1721331305	150	0	BLVGS-PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DE SAUDE- PFVPS	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		12.681,75
	1287	1721331309	150	0	BLVGS- ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIG. SANITARIA	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		7.500,00
	1288	1721331310	150	0	BLVGS- INCENTIVO DE QUALIF. ACOESD ENGUE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		26.782,33
	4	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		68.969,87
	4	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		28.737,45
	4	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		17.242,47
	19	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		0,01
	3	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-22.989,95
	8	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-0,01
					TOTAL BRUTO				91.959,84
	22	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.485,54
	22	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.452,31
	22	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		871,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013	13	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.161,84 4.647,40
	103	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		25.992,17
	103	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.664,06
					TOTAL BRUTO				34.656,23
	1519	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		5,67
	1519	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,36
	1519	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1,42
					TOTAL BRUTO				9,45
	1072	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,36
	1072	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,06
	1072	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,84
	1518	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		274,75
	1518	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		114,48
	1518	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		68,69
					TOTAL BRUTO				470,18
	616	1913120000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		218,42
	616	1913120000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		91,01
	616	1913120000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		54,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013					TOTAL BRUTO				364,03
	1517	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		57,91
	1517	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,13
	1517	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		14,48
					TOTAL BRUTO				96,52
	183636	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		116,87
	183637	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		19,98
	183638	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		544,27
	183640	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,01
	183647	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,65
	183739	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	377,02
					TOTAL BRUTO				1.092,80
	1071	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,98
	1071	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		20,83
	1071	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,50
	1516	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.355,17
	1516	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		564,65
	1516	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		338,79
					TOTAL BRUTO				2.341,92
	1515	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		112,20
	183025	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,08
	183026	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,34
	183064	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,42
					TOTAL BRUTO				9,84



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2013	615	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	1514	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		249,10
					TOTAL BRUTO				262,13
	52163	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52166	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,79
	52260	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	33,63
	305	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-101,22
	334	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-20,07
					TOTAL BRUTO				-71,87
	52161	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
	52164	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,00
	52177	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				45,00
	52165	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,00
	52259	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00
					TOTAL BRUTO				25,00
	52162	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
Total da Data da Movimentação .....									536.486,07
04/01/2013	80	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		765,50
	80	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		318,95
	80	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		191,37
	318	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.994,33
	318	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		830,97
	318	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		498,58
					TOTAL BRUTO				4.599,70
	79	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.401,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/01/2013	79	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		583,81
	79	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		350,29
	1290	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		820,77
	1290	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		341,99
	1290	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		205,19
					TOTAL BRUTO				3.703,20
	317	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		484,65
	316	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.219,21
	315	1121990000	100	0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO POD ER DE POLICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		26,06
	78	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,78
	127	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,30
	314	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		46,12
					TOTAL BRUTO				57,20
	77	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,43
	313	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,25
					TOTAL BRUTO				14,68
	183364	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,95
	191863	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		245,65
	191865	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.658,90
	191866	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		444,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/01/2013	191867	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.808,03
	191868	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,35
	191969	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4.951,47
					TOTAL BRUTO				15.181,33
	190333	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,66
	190335	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		938,44
	190336	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		190,62
	190337	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.867,33
	190338	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,30
	190439	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.594,44
					TOTAL BRUTO				7.703,79
	188807	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		96,03
	188809	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		644,85
	188810	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		240,88
	188811	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.949,53
	188812	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,41
	188913	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.392,83
					TOTAL BRUTO				7.367,53
	187281	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,16
	187283	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		362,38
	187284	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		101,76
	187285	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.928,13
	187286	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		21,20
	187387	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.272,51
					TOTAL BRUTO				3.724,14
	76	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,00
	126	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
	312	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		164,50
					TOTAL BRUTO				352,00
	186640	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186669	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				58,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/01/2013	185952	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,62
	185991	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	143,03
					TOTAL BRUTO				179,65
	185142	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,59
	185143	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		122,00
	185144	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,50
	185188	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	217,73
					TOTAL BRUTO				523,82
	2044	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		4.963,40
	23	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.014,36
	23	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.089,32
	23	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.253,59
	14	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-5.671,45
					TOTAL BRUTO				22.685,82
	104	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.528,48
	104	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		842,82
					TOTAL BRUTO				3.371,30
	75	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,96
	75	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,99
	75	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,99
	311	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		68,57
	311	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		28,57
	311	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		17,14
					TOTAL BRUTO				134,22
	310	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		161,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/01/2013	310	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		67,39
	310	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		40,43
					TOTAL BRUTO				269,54
	183639	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		23,19
	183641	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		80,82
	183642	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		22,52
	183643	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		656,79
	183740	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	455,91
					TOTAL BRUTO				1.239,23
	74	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		90,70
	74	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		37,79
	74	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		22,68
	309	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		231,10
	309	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		96,29
	309	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		57,77
					TOTAL BRUTO				536,33
	308	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		701,92
	308	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		292,46
	308	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		175,48
					TOTAL BRUTO				1.169,86
	307	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.437,14
	183022	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,22
	183023	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,75
	183024	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,16
	183065	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,31
					TOTAL BRUTO				84,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/01/2013	306	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		190,00
	73	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,06
	305	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		161,29
					TOTAL BRUTO				187,35
	52168	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,00
	52167	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		79,09
	52171	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		46,55
	52261	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	71,68
	306	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-13,34
	307	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-187,75
	335	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-33,95
					TOTAL BRUTO				-37,72
	52169	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,00
	52170	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,52
Total da Data da Movimentação									81.461,32
05/01/2013	146	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,74
	145	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		68,74
	145	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,64
	145	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,19
					TOTAL BRUTO				114,57
	144	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		110,58
	144	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,08
	144	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		27,65
					TOTAL BRUTO				184,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
Total da Data da Movimentação .....									
									301,62
07/01/2013	85	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		726,73
	85	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		302,80
	85	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		181,68
	614	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.940,00
	614	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.225,00
	614	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		735,00
					TOTAL BRUTO				6.111,21
	10	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		241,00
	10	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		100,42
	10	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		60,25
	84	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.446,23
	84	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		602,60
	84	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		361,56
					TOTAL BRUTO				2.812,06
	229	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		59,20
	228	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		148,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NSTRUCAO CIVIL									
07/01/2013	83	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,78
	132	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,00
	227	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		10,00
	613	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,78
TOTAL BRUTO									23,56
	82	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	131	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,17
	226	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		12,85
	612	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,41
TOTAL BRUTO									21,43
	191869	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.455,78
	191870	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		823,40
	191871	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13.964,90
	191873	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		878,22
	191874	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		542,42
	191970	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	6.792,89
TOTAL BRUTO									30.457,61
	190339	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.913,85
	190340	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		315,56
	190341	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.354,06
	190343	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		207,52
	190344	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		224,10
	190440	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.868,98
TOTAL BRUTO									11.884,07
	188813	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.352,80
	188814	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		388,76
	188815	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.974,38
	188817	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		450,12
	188818	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		264,31
	188914	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.368,02
TOTAL BRUTO									13.798,39
	187287	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		901,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2013	187288	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		154,11
	187289	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.137,10
	187291	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		99,16
	187292	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		111,88
	187388	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.343,00
					TOTAL BRUTO				5.746,96
	130	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
	225	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		658,00
					TOTAL BRUTO				822,50
	186641	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186670	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				58,98
	185953	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		136,60
	185954	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,14
	185955	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		288,60
	185992	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	101,01
					TOTAL BRUTO				556,35
	185145	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		67,23
	185146	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,91
	185147	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		355,01
	185148	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185189	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	91,50
					TOTAL BRUTO				577,15
	24	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		42.138,32
	24	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.557,63
	24	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		10.534,58
	15	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-14.046,10
					TOTAL BRUTO				56.184,43
	105	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.026,43
	105	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.675,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2013					TOTAL BRUTO				6.701,91
	129	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,19
	129	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,08
	129	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,05
	224	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		100,79
	224	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		41,99
	224	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		25,20
	611	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,25
	611	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,94
	611	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,56
					TOTAL BRUTO				192,05
	223	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		0,03
	223	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		0,01
	223	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		0,01
					TOTAL BRUTO				0,05
	183644	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		360,79
	183645	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,49
	183646	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.036,51
	183648	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,12
	183649	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		57,27
	183741	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	344,26
					TOTAL BRUTO				1.881,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2013	128	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		95,37
	128	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		39,74
	128	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,84
	222	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		626,91
	222	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		261,21
	222	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		156,73
	610	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,30
	610	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,21
	610	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,33
					TOTAL BRUTO				1.252,64
	221	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		162,00
	221	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		67,50
	221	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		40,50
					TOTAL BRUTO				270,00
	183019	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,66
	183020	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7,72
	183021	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,43
	183066	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	6,50
					TOTAL BRUTO				20,31
	81	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	220	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		34,40
	609	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				60,46
	52172	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52173	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52262	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	28,00
					TOTAL BRUTO				35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2013	52176	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,14
	308	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-7,74
	309	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-34,26
	336	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-33,91
					TOTAL BRUTO				-7,77
	52174	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,00
	52264	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	20,00
	52175	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		22,00
	52263	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,00
					TOTAL BRUTO				25,00
Total da Data da Movimentação .....									139.748,92
08/01/2013	11	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.605,28
	11	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		668,87
	11	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		401,31
	327	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		19,02
	327	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,93
	327	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4,76
	1249	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		313,94
	1249	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		130,81
	1249	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		78,48
					TOTAL BRUTO				3.230,40
	91	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2013	326	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		12,00
					TOTAL BRUTO				15,00
	90	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,68
	135	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,46
	325	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		16,84
	608	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,31
					TOTAL BRUTO				19,29
	183365	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,95
	191875	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		635,99
	191876	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.508,38
	191877	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		281,42
	191878	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		347,61
	191917	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.512,89
	191971	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4.533,89
					TOTAL BRUTO				17.820,18
	190345	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		228,79
	190346	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.638,94
	190347	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		132,00
	190348	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		124,94
	190387	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.088,10
	190441	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.513,81
					TOTAL BRUTO				7.726,58
	188819	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		381,59
	188820	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.827,81
	188821	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,45
	188822	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,22
	188861	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.471,86
	188915	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.111,12
					TOTAL BRUTO				9.064,05
	187293	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		134,38
	187294	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.292,24
	187295	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		70,78
	187296	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		52,35
	187335	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.051,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
08/01/2013	187389	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.184,77
					TOTAL BRUTO				3.786,09
	324	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		164,50
	186642	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186643	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186654	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186671	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				147,45
	185956	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,99
	185974	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,28
	185993	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	34,89
					TOTAL BRUTO				145,16
	185149	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185168	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		218,98
					TOTAL BRUTO				279,98
	1220	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEI RA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2.409.227,70
	5	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		711.328,54
	5	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		296.386,89
	5	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		177.832,14
	20	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		0,01
	4	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-237.109,51
	9	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-0,01
					TOTAL BRUTO				948.438,06
	25	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		18.896,90
	25	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		7.873,70
	25	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		4.724,22
	16	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-6.298,96
					TOTAL BRUTO				25.195,86
	106	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		167.021,72
	106	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		55.673,90
					TOTAL BRUTO				222.695,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2013	89	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,28
	89	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,29
	89	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,57
	134	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,22
	134	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,50
	134	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,30
	323	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		34,08
	323	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,20
	323	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,52
	607	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,67
	607	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,87
	607	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,92
					TOTAL BRUTO				155,42
	322	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		19,14
	322	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,97
	322	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4,78
					TOTAL BRUTO				31,89
	185131	1915990100	100	3	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR									
08/01/2013	183650	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		56,82
	183651	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		740,16
	183652	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		23,11
	183653	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,18
	183691	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		556,37
	183742	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	369,06
					TOTAL BRUTO				1.779,70
	183615	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	20,62
	88	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,77
	88	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		32,83
	88	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,70
	133	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		183,58
	133	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		76,50
	133	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		45,90
	321	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		421,26
	321	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		175,52
	321	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		105,31
	606	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		50,70
	606	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		21,12
	606	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,67
					TOTAL BRUTO				1.223,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2013	320	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		531,06
	183261	1932990102	100	3	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC. - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		142,81
	183016	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,18
	183017	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7,72
	183018	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,51
	183039	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,39
	183067	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	6,93 18,73
	87	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	319	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		39,09 52,12
	52223	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52265	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	28,00 38,00
	52178	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,86
	52180	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,14
	52267	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	52,92
	310	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-10,27
	322	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-26,88 94,77
	52179	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,00
	52266	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00 35,00
	52224	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
Total da Data da Movimentação .....									3.652.154,49
09/01/2013	338	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		856,92
	338	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		357,05
	338	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		214,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013					TOTAL BRUTO				1.428,20
	12	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		456,04
	12	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		190,02
	12	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		114,01
	337	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		505,62
	337	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		210,67
	337	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		126,40
	397	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4.225,85
	397	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.760,77
	397	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.056,46
					TOTAL BRUTO				8.645,84
	336	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,78
	396	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		905,65
	598	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7.320,77
					TOTAL BRUTO				8.234,20
	138	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,16
	334	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		3,00
	335	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		16,40
	394	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.240,00
	395	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,48
	597	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,97
					TOTAL BRUTO				1.278,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013	191879	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.220,62
	191880	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		524,81
	191881	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.823,19
	191882	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		57,26
	191893	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		175,54
	191972	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4.406,33
					TOTAL BRUTO				15.207,75
	190349	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.454,42
	190350	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		129,86
	190351	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.276,59
	190352	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,66
	190363	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,78
	190442	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.252,16
					TOTAL BRUTO				7.282,47
	188823	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.606,39
	188824	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		303,27
	188825	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.984,74
	188826	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		27,02
	188837	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		98,59
	188916	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.211,93
					TOTAL BRUTO				7.231,94
	187297	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		735,16
	187298	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,24
	187299	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.645,96
	187300	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,16
	187311	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,40
	187390	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.155,93
					TOTAL BRUTO				3.682,85
	333	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		164,50
	393	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		164,50
					TOTAL BRUTO				329,00
	186644	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,47
	186645	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013					TOTAL BRUTO				92,16
	185957	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		67,58
	185958	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,16
	185994	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	102,71
					TOTAL BRUTO				204,45
	185150	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		213,12
	185151	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,66
	185190	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	63,06
					TOTAL BRUTO				316,84
	26	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		45.391,44
	26	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.913,10
	26	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.347,86
	17	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.130,48
					TOTAL BRUTO				60.521,92
	107	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.967,13
	107	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.989,04
					TOTAL BRUTO				7.956,17
	137	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,10
	137	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,88
	137	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,53
	332	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		136,22
	332	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		56,76
	332	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		34,05
	392	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,35
	392	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013	392	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,84
	596	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,27
	596	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,11
	596	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,07
					TOTAL BRUTO				356,58
	331	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		9,25
	331	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		3,86
	331	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,31
	391	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,43
	391	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,18
	391	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,11
					TOTAL BRUTO				16,14
	183654	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		366,06
	183655	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,06
	183656	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		532,54
	183657	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,70
	183668	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,72
	183743	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	454,84
					TOTAL BRUTO				1.489,92
	1644	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		472,19
	136	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		141,57
	136	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		58,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013	136	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,39
	330	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		817,85
	330	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		340,77
	330	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		204,46
	390	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		362,68
	390	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		151,12
	390	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		90,67
	595	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		300,53
	595	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		125,22
	595	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		75,13
					TOTAL BRUTO				2.704,38
	329	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		347,38
	389	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,88
					TOTAL BRUTO				358,26
	183014	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,66
	183015	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,76
	183060	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	98,31
					TOTAL BRUTO				113,73
	328	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,03
	388	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		55,76
					TOTAL BRUTO				68,79
	52182	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2013	52268	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00 8,00
	52186	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		89,34
	52271	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	47,90
	311	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-62,50
	337	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-3,50 71,24
	52181	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52183	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52269	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	15,00 35,00
	52184	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
	52270	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00 8,00
	52185	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
Total da Data da Movimentação .....									128.115,03
10/01/2013	407	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		83,84
	407	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,93
	407	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20,96
					TOTAL BRUTO				139,73
	605	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.560,00
	605	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		650,00
	605	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		390,00
					TOTAL BRUTO				2.600,00
	13	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		85,67
	13	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		35,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
10/01/2013	13	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		21,42
	682	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,25
	682	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,19
	682	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,31
	2551	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,58
	2551	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,07
	2551	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,65
TOTAL BRUTO									175,82
	406	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		9,00
	604	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
	681	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,00
	2550	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,03
TOTAL BRUTO									34,81
	405	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		13,06
	603	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,76
	680	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,53
	2549	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,05
TOTAL BRUTO									29,40
	191883	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.433,28
	191884	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		737,50
	191885	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.446,74
	191886	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		674,96
	191887	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		611,83



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013	191973	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3.333,93 17.238,24
	190353	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.449,26
	190354	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		195,54
	190355	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.082,92
	190356	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		179,90
	190357	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		174,36
	190443	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.918,90 8.000,88
	188827	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.586,84
	188828	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		213,85
	188829	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.525,47
	188830	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		404,97
	188831	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		342,77
	188917	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.645,23 8.719,13
	187301	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		649,64
	187302	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		98,99
	187303	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.152,13
	187304	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		97,69
	187305	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,98
	187391	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	892,90 3.983,33
	404	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		164,50
	679	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
	2548	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO TOTAL BRUTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		211,50 540,50
	186646	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186647	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49 58,98
	185959	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,78
	185960	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		284,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013	185961	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,29
	185995	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	100,70
					TOTAL BRUTO				548,70
	185152	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		149,66
	185153	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185154	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		150,11
	185155	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,50
	185191	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	199,00
					TOTAL BRUTO				620,77
	2	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		496.574,41
	2	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		206.906,01
	2	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		124.143,60
	17	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,01
	18	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,01
	6	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,01
	7	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,01
	11	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-165.524,80
					TOTAL BRUTO				662.099,22
	3	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		10.749,92
	3	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		4.479,14
	3	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		2.687,48
	2	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-3.583,30
					TOTAL BRUTO				14.333,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013	27	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		47.730,81
	27	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.887,84
	27	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.932,70
	18	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.910,27
					TOTAL BRUTO				63.641,08
	99	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		35.359,71
	99	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		14.733,22
	99	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		8.839,93
	44	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-11.786,57
					TOTAL BRUTO				47.146,29
	108	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		121.566,92
	108	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		40.522,30
					TOTAL BRUTO				162.089,22
	403	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,30
	403	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		0,96
	403	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		0,57
					TOTAL BRUTO				3,83
	402	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		39,20
	402	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		16,33
	402	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		9,80
	678	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		302,34
	678	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		125,97
	678	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		75,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013	2547	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,99
	2547	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,00
	2547	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
					TOTAL BRUTO				589,21
	602	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		25,95
	602	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,81
	602	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,49
	677	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,84
	677	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,43
	677	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,46
	2546	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,27
	2546	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,11
	2546	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,07
					TOTAL BRUTO				93,43
	401	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		12,89
	183658	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		361,92
	183659	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,40
	183660	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		816,47
	183661	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		81,26
	183662	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,49
	183744	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	302,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013					TOTAL BRUTO				1.624,26
	400	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		449,86
	400	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		187,44
	400	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		112,46
	676	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		794,10
	676	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		330,88
	676	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		198,53
	2545	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		198,99
	2545	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		82,91
	2545	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		49,75
					TOTAL BRUTO				2.404,92
	601	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		117,61
	601	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,01
	601	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,40
					TOTAL BRUTO				196,02
	399	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		30,69
	600	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		196,29
	675	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		66,12
					TOTAL BRUTO				293,10
	2544	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		214,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2013	183011	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,92
	183012	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,25
	183013	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,09
	183061	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,90
					TOTAL BRUTO				51,16
	398	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		26,06
	599	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	2543	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,06
					TOTAL BRUTO				65,15
	52187	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52189	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52272	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,00
					TOTAL BRUTO				22,00
	312	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-2,78
	52190	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52274	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00
					TOTAL BRUTO				20,00
	52188	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7,20
	52191	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52273	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,00
					TOTAL BRUTO				20,20
Total da Data da Movimentação									997.607,00
11/01/2013	14	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		103,78
	14	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		43,24
	14	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		25,94
	350	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		173,82
	350	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		72,43
	350	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		43,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2013	1250	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		818,67
	1250	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		341,11
	1250	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		204,67
					TOTAL BRUTO				1.827,12
	414	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		47,85
	413	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		120,39
	349	1121990000	100	0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO POD ER DE POLICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		14,38
	348	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		15,31
	412	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		24,00
	594	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
					TOTAL BRUTO				42,31
	141	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,22
	345	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		12,94
	346	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		2,97
	347	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		5,41
	411	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,47
	593	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,69
					TOTAL BRUTO				31,70
	191888	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.432,20
	191889	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		251,52
	191890	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.270,78
	191891	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		345,09
	191892	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,02
	191974	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3.913,37
					TOTAL BRUTO				15.342,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2013	190358	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		939,47
	190359	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		108,36
	190360	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.678,45
	190361	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		94,73
	190362	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,88
	190444	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.857,42
					TOTAL BRUTO				5.730,31
	188832	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.413,48
	188833	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		139,74
	188834	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.622,28
	188835	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		199,15
	188836	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,56
	188918	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.003,48
					TOTAL BRUTO				7.429,69
	187306	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		496,71
	187307	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		52,35
	187308	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.357,99
	187309	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		52,64
	187310	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14,19
	187392	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	957,11
					TOTAL BRUTO				2.930,99
	344	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		329,00
	592	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		329,00
					TOTAL BRUTO				658,00
	186648	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,46
	185962	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,04
	185963	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,92
	185964	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,59
	185996	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	39,18
					TOTAL BRUTO				220,73
	185891	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		247,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2013	185156	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,75
	185157	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		300,75
	185158	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185159	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185192	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	308,10
					TOTAL BRUTO				702,60
	28	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		48.199,74
	28	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		20.083,22
	28	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		12.049,93
	19	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-16.066,57
					TOTAL BRUTO				64.266,32
	7	1722011300	116	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE RVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		108,25
	109	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		6.461,09
	109	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.153,70
					TOTAL BRUTO				8.614,79
	140	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,52
	140	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,72
	140	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,63
	343	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		18,57
	343	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,74
	343	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4,64
	410	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,65
	410	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2013	410	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,91
	591	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		41,23
	591	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,18
	591	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,31
					TOTAL BRUTO				149,95
	342	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,06
	342	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,94
	342	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,77
	590	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		31,72
	590	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,21
	590	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,93
					TOTAL BRUTO				64,63
	183663	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		187,73
	183664	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,85
	183665	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		499,88
	183666	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,98
	183667	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,08
	183745	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	373,30
					TOTAL BRUTO				1.069,82
	139	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		169,30
	139	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		70,54
	139	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
11/01/2013	341	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		82,30
	341	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,30
	341	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20,58
	409	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		200,57
	409	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		83,58
	409	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		50,15
	589	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		270,99
	589	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		112,92
	589	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		67,75
					TOTAL BRUTO				1.205,31
	340	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		196,29
	588	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		882,15
					TOTAL BRUTO				1.078,44
	183008	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,36
	183009	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		52,65
	183010	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,40
	183068	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4,84
					TOTAL BRUTO				59,25
	339	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,03
	408	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		91,21
					TOTAL BRUTO				104,24
	52192	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2013	52194	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00 22,00
	52193	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,34
	52276	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	45,65
	313	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-4,36
	338	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-21,97 59,66
	52275	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	22,00
	52195	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
Total da Data da Movimentação .....									112.176,03
12/01/2013	143	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	142	1311000000	100	0	ALUGUEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		108,10
Total da Data da Movimentação .....									111,10
14/01/2013	427	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5.249,12
	427	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.187,14
	427	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.312,28
	1878	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		629,99
	1878	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		262,50
	1878	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		157,50
	TOTAL BRUTO								9.798,53
	15	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2013	15	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1,25
	15	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		0,75
	194	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.145,99
	194	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		894,16
	194	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		536,50
	425	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		34,76
	425	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,48
	425	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,69
	426	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		22,16
	426	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,23
	426	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,54
	587	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		469,85
	587	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		195,78
	587	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		117,47
					TOTAL BRUTO				4.459,61
	1877	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		346,37
	193	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2013	424	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		29,12
	586	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	1876	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		31,68
					TOTAL BRUTO				66,80
	192	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,34
	422	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	423	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,43
	585	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,98
	1874	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		3,00
	1875	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		1,89
					TOTAL BRUTO				37,64
	191894	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.567,10
	191895	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9.172,60
	191896	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		821,95
	191918	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.336,41
	191919	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.836,55
	191975	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3.432,09
					TOTAL BRUTO				22.166,70
	190364	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		536,69
	190365	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.542,83
	190366	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		205,06
	190388	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.136,08
	190389	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		221,42
	190445	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.457,46
					TOTAL BRUTO				8.099,54
	188838	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		864,70
	188839	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.851,17
	188840	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,20
	188862	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.260,85
	188863	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		833,30
	188919	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.690,36
					TOTAL BRUTO				8.617,58
	187312	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		237,61
	187313	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.136,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2013	187314	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,31
	187336	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		540,15
	187337	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		104,99
	187393	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	730,69
					TOTAL BRUTO				3.818,78
	421	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		187,50
	584	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.645,00
					TOTAL BRUTO				1.832,50
	186655	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	185965	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		64,68
	185966	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,42
	185975	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,35
	185976	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		957,64
	185997	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	31,42
					TOTAL BRUTO				1.162,51
	185892	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,24
	185160	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		414,54
	185169	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		137,03
	185170	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,98
	185193	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	30,50
					TOTAL BRUTO				627,05
	29	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		70.581,17
	29	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		29.408,82
	29	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		17.645,29
	20	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-23.527,05
					TOTAL BRUTO				94.108,23
	110	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		9.489,14
	110	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.163,05
					TOTAL BRUTO				12.652,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2013	191	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		31,65
	191	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,19
	191	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,91
	420	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		46,99
	420	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,58
	420	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,75
	1873	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		144,17
	1873	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		60,08
	1873	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		36,05
					TOTAL BRUTO				371,37
	419	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,56
	419	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,98
	419	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,39
	1872	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		15,89
	1872	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6,62
	1872	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,97
					TOTAL BRUTO				62,41



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2013	183669	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		132,99
	183670	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		960,85
	183671	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,42
	183692	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		222,75
	183693	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		172,98
	183746	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	230,77
					TOTAL BRUTO				1.783,76
	183267	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,68
	183268	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.471,40
					TOTAL BRUTO				2.473,08
	190	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		154,05
	190	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		64,19
	190	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		38,51
	418	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		387,94
	418	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		161,65
	418	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		96,99
	1871	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		594,11
	1871	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		247,54
	1871	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		148,53
					TOTAL BRUTO				1.893,51
	417	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		94,14
	417	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,22
	417	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,53
					TOTAL BRUTO				156,89
	416	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		419,44
	1870	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		108,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					T- TLL				
14/01/2013					TOTAL BRUTO				528,19
	1869	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		214,27
	183007	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,67
	183042	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,91
	183043	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		53,17
	183069	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,81
					TOTAL BRUTO				68,56
	189	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	415	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		65,15
	1868	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		260,60
					TOTAL BRUTO				338,78
	52292	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 204/3/2012/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.799,09
	52293	2486	100	3	SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 204/3/2012/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		9.069,05
	52277	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00
	52196	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		102,82
	52199	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		114,07
	52227	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.349,79
	314	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-24,98
	315	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-3,81
	339	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-30,46
					TOTAL BRUTO				3.507,43
	52197	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,00
	52226	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				50,00
	52198	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52279	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	20,00
					TOTAL BRUTO				25,00
	52225	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
	52278	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	15,00
					TOTAL BRUTO				16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
Total da Data da Movimentação .....									191.356,15
15/01/2013	239	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.048,33
	239	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		853,47
	239	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		512,08
	435	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8.849,52
	435	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.687,30
	435	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.212,38
					TOTAL BRUTO				18.163,08
	16	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		116,57
	16	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		48,57
	16	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		29,14
	238	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,20
	238	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,50
	238	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,30
	1251	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		14,18
	1251	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		5,91
	1251	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		3,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2013					TOTAL BRUTO				219,91
	151	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		312,03
	237	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		37,12
	434	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,90
	583	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		15,00
					TOTAL BRUTO				79,02
	149	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
	150	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,08
	236	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		3,02
	433	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		7,46
					TOTAL BRUTO				20,26
	191897	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.807,14
	191898	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		945,93
	191899	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.174,20
	191900	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		611,08
	191901	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		546,80
	191976	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.919,20
					TOTAL BRUTO				19.004,35
	190367	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		959,54
	190368	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		348,89
	190369	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.948,74
	190370	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		218,42
	190371	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		188,80
	190446	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.489,42
					TOTAL BRUTO				6.153,81
	188841	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.957,78
	188842	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		449,76
	188843	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.357,53
	188844	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		166,05
	188845	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		314,42
	188920	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.274,16
					TOTAL BRUTO				9.519,70
	187315	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		496,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2013	187316	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		158,35
	187317	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.472,27
	187318	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,20
	187319	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		109,11
	187394	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	694,24
					TOTAL BRUTO				3.012,77
	235	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		70,00
	186649	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	185967	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,53
	185968	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,55
	185998	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	189,34
					TOTAL BRUTO				341,42
	185161	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		128,01
	185162	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		368,08
	185163	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		135,65
	185164	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,94
	185194	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	64,48
					TOTAL BRUTO				729,16
	6	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.301.927,47
	6	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		542.469,78
	6	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		325.481,86
	5	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-433.975,82
					TOTAL BRUTO				1.735.903,29
	52	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		32.366,30
	52	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.485,96
	52	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.091,57
	31	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-10.788,76
					TOTAL BRUTO				43.155,07
	1374	1722990003	100	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		753.327,14
	111	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		326.352,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2013	111	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		108.784,06
					TOTAL BRUTO				435.136,25
	148	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		523,60
	148	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		218,16
	148	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		130,90
	234	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		11,40
	234	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4,75
	234	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,85
	432	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,51
	432	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,47
	432	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,88
					TOTAL BRUTO				897,52
	233	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		46,82
	233	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		19,51
	233	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		11,70
	431	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,66
	431	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2013	431	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,16
					TOTAL BRUTO				79,12
	183672	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		283,97
	183673	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		94,51
	183674	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		841,04
	183675	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,70
	183676	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,42
	183747	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	319,05
					TOTAL BRUTO				1.677,69
	147	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.389,41
	147	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		578,92
	147	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		347,35
	232	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		100,83
	232	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		42,01
	232	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		25,21
	430	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		43,57
	430	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18,15
	430	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,89
					TOTAL BRUTO				2.556,34
	231	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		333,87
	231	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		139,11
	231	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		83,47
					TOTAL BRUTO				556,45
	429	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.168,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2013	183004	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,53
	183005	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,99
	183006	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,11
	183070	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,39
					TOTAL BRUTO				45,02
	230	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		104,24
	428	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,18
	582	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		65,15
					TOTAL BRUTO				247,57
	52201	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
	52200	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,21
	316	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-6,02
	317	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-14,81
					TOTAL BRUTO				12,38
	52281	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,00
	52202	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,00
	52280	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	3,00
					TOTAL BRUTO				12,00
Total da Data da Movimentação .....									3.033.432,13
16/01/2013	444	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.020,00
	444	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		425,00
	444	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		255,00
					TOTAL BRUTO				1.700,00
	41	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		151,45
	41	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		63,10
	41	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		37,86
	362	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		320,06



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
16/01/2013	362	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		133,36
	362	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		80,02
	443	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.386,82
	443	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.411,17
	443	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		846,71
TOTAL BRUTO									6.430,55
	442	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		312,03
	361	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		15,69
	544	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,55
TOTAL BRUTO									42,24
	543	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		66,78
	360	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		18,00
	441	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,78
	542	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
TOTAL BRUTO									25,78
	155	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,43
	358	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,96
	359	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,02
	439	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2013	440	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	541	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,57
					TOTAL BRUTO				40,68
	191902	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		716,68
	191903	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		271,51
	191904	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.099,63
	191905	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		206,49
	191906	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		288,73
	191977	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.548,54
					TOTAL BRUTO				7.131,58
	190372	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		416,58
	190373	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		163,93
	190374	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.825,46
	190375	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,24
	190376	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		106,39
	190447	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	877,69
					TOTAL BRUTO				3.418,29
	188846	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		321,40
	188847	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		155,65
	188848	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.426,97
	188849	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		106,43
	188850	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		115,94
	188921	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	722,04
					TOTAL BRUTO				3.848,43
	187320	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		195,59
	187321	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		79,99
	187322	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.092,81
	187323	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,72
	187324	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,21
	187395	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	437,10
					TOTAL BRUTO				1.852,42
	357	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		211,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2013	185969	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,33
	185970	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		128,71
	185999	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	102,19
					TOTAL BRUTO				263,23
	185165	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	53	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		169.427,88
	53	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		70.594,95
	53	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		42.356,97
	96	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-56.475,96
					TOTAL BRUTO				225.903,84
	112	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		22.628,13
	112	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7.542,71
					TOTAL BRUTO				30.170,84
	154	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,23
	154	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,76
	154	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,06
	356	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		56,36
	356	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		23,48
	356	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,09
	540	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		65,04
	540	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		27,10
	540	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,26
					TOTAL BRUTO				229,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2013	355	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		38,85
	355	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,18
	355	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,71
	438	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		72,37
	438	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		30,15
	438	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18,09
					TOTAL BRUTO				185,35
	183677	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,56
	183678	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,00
	183679	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		495,75
	183680	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,48
	183748	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	202,09
					TOTAL BRUTO				838,88
	153	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3.260,65
	152	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		133,02
	152	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		55,42
	152	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		33,26
	354	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		464,79
	354	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		193,66
	354	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		116,20
	539	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		318,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2013	539	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		132,87
	539	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		79,72
					TOTAL BRUTO				1.527,81
	353	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		9,33
	353	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		3,88
	353	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,33
	437	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		468,68
	437	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		195,28
	437	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		117,17
					TOTAL BRUTO				796,67
	352	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		948,96
	183029	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,55
	183030	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,56
	183031	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,83
	183032	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,71
	183071	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,58
					TOTAL BRUTO				10,23
	351	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		65,15
	436	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
					TOTAL BRUTO				78,18
	868	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		5.214,18
	52205	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,99
	318	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-30,86
					TOTAL BRUTO				-4,87
	52203	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52204	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52282	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	8,00
					TOTAL BRUTO				10,00
Total da Data da Movimentação .....									294.546,11
17/01/2013	162	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		309,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2013	162	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		128,91
	162	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		77,34
	452	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		311,23
	452	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		129,68
	452	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		77,81
					TOTAL BRUTO				1.034,34
	42	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.507,78
	42	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.044,91
	42	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		626,95
	451	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		121,33
	451	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		50,55
	451	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		30,33
	550	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		108,00
	550	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		45,00
	550	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		27,00
	1049	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.312,87
	1049	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		547,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2013	1049	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		328,22
					TOTAL BRUTO				6.749,97
	161	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
	450	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,78
	549	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,00
	1048	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,00
					TOTAL BRUTO				45,56
	160	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,19
	449	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,88
	548	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,64
	1046	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		8,82
	1047	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		15,50
					TOTAL BRUTO				30,03
	191907	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		702,08
	191908	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		361,35
	191909	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.894,04
	191910	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		356,72
	191911	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		416,45
	191978	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2.017,05
					TOTAL BRUTO				7.747,69
	190377	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		414,87
	190378	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,04
	190379	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.982,49
	190380	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		66,33
	190381	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,52
	190448	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	714,67
					TOTAL BRUTO				3.425,92
	188851	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		363,15
	188852	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		182,82
	188853	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.902,74
	188854	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		24,08
	188855	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		194,10
	188922	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.003,53
					TOTAL BRUTO				3.670,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2013	187325	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		188,57
	187326	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		48,11
	187327	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		936,45
	187328	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,46
	187329	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		56,59
	187396	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	280,84
					TOTAL BRUTO				1.527,02
	448	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		211,50
	1045	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		234,50
					TOTAL BRUTO				446,00
	186650	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186651	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,41
	186672	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	58,98
					TOTAL BRUTO				122,88
	185971	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		182,59
	186000	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	31,64
					TOTAL BRUTO				214,23
	185166	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,57
	185195	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	66,42
					TOTAL BRUTO				143,99
	33	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE TROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		25.097,81
	54	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		124.182,03
	54	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		51.742,51
	54	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		31.045,51
	97	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-41.394,01
					TOTAL BRUTO				165.576,04
	113	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		14.696,18



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2013	113	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.898,73
					TOTAL BRUTO				19.594,91
	159	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		181,26
	159	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		75,53
	159	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		45,32
	447	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		15,90
	447	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,62
	447	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,97
	1044	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		48,40
	1044	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		20,17
	1044	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		12,10
					TOTAL BRUTO				409,27
	547	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,73
	547	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,80
	547	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,68
	1043	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		86,43
	1043	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		36,01
	1043	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		21,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
17/01/2013					TOTAL BRUTO				155,26
	1042	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		547,18
	183681	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,63
	183682	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,03
	183683	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		411,13
	183684	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,63
	183685	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		75,98
	183749	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	152,46
					TOTAL BRUTO				772,86
	158	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		400,77
	158	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		166,99
	158	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		100,19
	446	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		119,54
	446	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		49,81
	446	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		29,88
	1041	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		386,77
	1041	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		161,16
	1041	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		96,69
					TOTAL BRUTO				1.511,80
	546	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		112,30
	546	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,79
	546	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,07
	1040	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		113,26
	1040	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		47,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2013	1040	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		28,32 375,93
	1039	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		411,31
	157	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		186,03
	183033	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,94
	183034	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,71
	183035	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,98
	183036	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,92
	183074	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,46 9,01
	156	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	445	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	545	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
	1038	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		65,15 117,27
	52207	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52206	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,68
	52209	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,55
	319	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-7,06 15,17
	52284	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,50
	52208	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
	52285	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00 30,00
	52283	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
Total da Data da Movimentação									239.984,40
18/01/2013	572	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		2.827,51
	572	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		1.178,13
	572	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		706,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
18/01/2013					TOTAL BRUTO				4.712,52
	43	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		525,82
	43	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		219,09
	43	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		131,45
	168	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.086,86
	168	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		869,53
	168	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		521,72
	460	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,10
	460	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		32,54
	460	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,52
	559	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.738,31
	559	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.140,96
	559	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		684,58
	571	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		104,75
	571	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		43,65
	571	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		26,19
					TOTAL BRUTO				9.223,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	167	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,14
	558	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		146,69
	570	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		68,86
					TOTAL BRUTO				264,69
	166	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		123,61
	557	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		367,79
	569	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		172,67
					TOTAL BRUTO				664,07
	165	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,75
	459	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	556	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,00
	568	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		41,90
					TOTAL BRUTO				51,65
	164	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,91
	458	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,34
	554	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	555	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,50
	566	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		30,65
	567	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		15,88
					TOTAL BRUTO				70,28
	183358	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	183359	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,47
					TOTAL BRUTO				4,42
	191912	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.074,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	191913	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		865,63
	191914	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.557,23
	191915	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		949,97
	191916	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.105,90
	191920	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14.173,41
	191965	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.166,21
	191979	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.701,38
					TOTAL BRUTO				39.594,13
	190382	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.203,67
	190383	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		203,80
	190384	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.620,80
	190385	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		471,84
	190386	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.191,29
	190390	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		172,71
	190435	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.528,98
	190449	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	805,61
					TOTAL BRUTO				10.198,70
	188856	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.656,58
	188857	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		464,09
	188858	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.990,52
	188859	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		504,38
	188860	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.516,50
	188864	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		194,57
	188909	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.352,81
	188923	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	806,31
					TOTAL BRUTO				12.485,76
	187330	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		551,86
	187331	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,62
	187332	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.268,13
	187333	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		246,43
	187334	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		551,83
	187338	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,84
	187383	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.875,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	187397	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	388,40
					TOTAL BRUTO				5.047,72
	565	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		47,00
	186652	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186653	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186656	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				88,47
	185972	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		770,79
	185973	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		59,85
	185987	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		161,34
					TOTAL BRUTO				991,98
	185167	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,89
	185185	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,33
					TOTAL BRUTO				117,22
	30	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		179.204,82
	30	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		74.668,67
	30	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		44.801,20
	31	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,01
	21	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-59.734,93
	22	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,01
					TOTAL BRUTO				238.939,76
	34	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		85,19
	34	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		35,49
	34	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		21,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	37	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		0,01
	24	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-28,39
	26	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-0,01
					TOTAL BRUTO				113,59
	55	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		87.101,77
	55	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		36.292,40
	55	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		21.775,44
	34	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-29.033,92
					TOTAL BRUTO				116.135,69
	100	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		20.479,35
	100	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		8.533,06
	100	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.119,84
	45	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-6.826,45
					TOTAL BRUTO				27.305,80
	114	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		55.298,72
	114	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		18.432,90
					TOTAL BRUTO				73.731,62
	457	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		50,68
	457	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,11
	457	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,67
	553	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		171,12
	553	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,30
	553	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,78
	564	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		97,66



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
18/01/2013	564	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		40,69
	564	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		24,41
					TOTAL BRUTO				532,42
	456	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		69,02
	456	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		28,76
	456	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		17,26
	563	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		28,31
	563	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		11,80
	563	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,08
					TOTAL BRUTO				162,23
	183686	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		96,93
	183687	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		55,76
	183688	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		375,79
	183689	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,47
	183690	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,50
	183736	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,36
	183750	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	173,55
					TOTAL BRUTO				772,36
	455	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		434,57
	455	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		181,07
	455	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		108,64
	552	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		526,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	552	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		219,38
	552	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		131,63
	562	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		849,91
	562	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		354,13
	562	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		212,48
					TOTAL BRUTO				3.018,33
	454	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		57,80
	561	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		248,87
					TOTAL BRUTO				306,67
	183037	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,71
	183038	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		109,44
	183075	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,26
					TOTAL BRUTO				114,41
	163	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,68
	453	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,06
	551	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		55,76
	560	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		160,00
					TOTAL BRUTO				252,50
	1184	2438	100	0	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA Ref. Emp.: 0//0/0	1 0	CAIXA DA PREFEITURA		502.000,00
	52356	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 341/3/2012/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		304,68
	52355	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 341/3/2012/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		480,49
	52211	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2013	52214	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,00
	52218	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
	52221	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,00
	52229	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
	52252	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
					TOTAL BRUTO				76,00
	52213	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		22,79
	52217	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		24,18
	320	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-218,42
	321	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-7,69
	331	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-11,16
					TOTAL BRUTO				-190,30
	52210	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,00
	52215	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,00
	52219	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52222	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,00
	52228	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52254	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	12,00
					TOTAL BRUTO				73,00
	52216	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52220	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52255	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	50,00
					TOTAL BRUTO				60,00
	52212	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52253	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00
					TOTAL BRUTO				12,00
Total da Data da Movimentação .....									1.047.762,93
21/01/2013	471	1112080000	100	0	IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6.227,23
	471	1112080000	101	0	IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.594,68
	471	1112080000	102	0	IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.556,81
	485	1112080000	100	0	IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4.948,20
	485	1112080000	101	0	IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2.061,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	485	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.237,05
	581	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.059,12
	581	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		441,30
	581	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		264,78
					TOTAL BRUTO				20.390,92
	44	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		709,03
	44	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		295,43
	44	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		177,26
	176	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5.526,76
	176	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.302,82
	176	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.381,69
	470	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		406,21
	470	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		169,25
	470	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		101,55
	484	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		634,18
	484	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		264,24
	484	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		158,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	580	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7.704,20
	580	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3.210,09
	580	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.926,05
	1252	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		5.216,87
	1252	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		2.173,70
	1252	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.304,22
	1253	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		97,46
	1253	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		40,61
	1253	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		24,37
					TOTAL BRUTO				33.824,53
	175	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		93,54
	469	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		187,33
	579	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		25,98
					TOTAL BRUTO				306,85
	174	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		208,46
	468	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		155,34
	483	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		325,52
					TOTAL BRUTO				689,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	172	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.281,56
	173	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.122,50
					TOTAL BRUTO				2.404,06
	467	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		144,16
	482	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		816,17
					TOTAL BRUTO				960,33
	171	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,00
	466	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,49
	481	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		74,62
	578	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		25,78
					TOTAL BRUTO				190,89
	170	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,62
	464	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,71
	465	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,28
	479	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		2,91
	480	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		16,60
	576	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		18,00
	577	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,37
					TOTAL BRUTO				77,49
	191921	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.249,81
	191922	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		350,23
	191923	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.042,25
	191924	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		692,99
	191925	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		21,18
	191980	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.298,47
					TOTAL BRUTO				8.654,93
	190391	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		888,92
	190392	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		124,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	190393	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.468,29
	190394	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		134,63
	190395	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,79
	190450	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	730,59
					TOTAL BRUTO				4.383,02
	188865	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		562,81
	188866	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,49
	188867	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.275,58
	188868	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		137,56
	188869	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,23
	188924	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	620,32
					TOTAL BRUTO				3.699,99
	187339	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		446,09
	187340	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,46
	187341	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.158,59
	187342	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,88
	187343	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,96
	187398	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	343,11
					TOTAL BRUTO				2.067,09
	478	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		376,00
	186657	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	185977	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,48
	185978	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		83,55
					TOTAL BRUTO				93,03
	185171	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,15
	2045	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMSIGDBF C/37036-3		1.154,08
	2046	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMSIGDBF C/37036-3		1.146,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	2047	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		1.222,52
	2048	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		1.144,39
					TOTAL BRUTO				4.667,46
	56	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		110.815,45
	56	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		46.173,10
	56	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		27.703,86
	35	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-36.938,47
					TOTAL BRUTO				147.753,94
	115	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		12.089,21
	115	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.029,73
					TOTAL BRUTO				16.118,94
	463	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,06
	463	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,03
	463	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,02
	477	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		114,23
	477	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		47,59
	477	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		28,56
	575	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,01
	575	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,42
	575	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,25
					TOTAL BRUTO				232,17



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	476	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		108,93
	476	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		45,38
	476	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,23
					TOTAL BRUTO				181,54
	183694	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		126,26
	183695	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,82
	183696	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		687,40
	183697	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,52
	183698	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,42
	183751	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	233,42
					TOTAL BRUTO				1.104,84
	462	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		201,37
	462	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		83,91
	462	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		50,34
	475	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		668,15
	475	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		278,40
	475	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		167,04
	574	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		122,86
	574	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		51,19
	574	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		30,71
					TOTAL BRUTO				1.653,97
	474	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		680,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	474	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		283,73
	474	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		170,24
					TOTAL BRUTO				1.134,91
	473	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		77,47
	183044	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,52
	183045	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,09
	183046	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,71
	183077	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,62
					TOTAL BRUTO				5,94
	169	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		52,12
	461	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		160,00
	472	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		293,94
	573	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		133,94
					TOTAL BRUTO				640,00
	449	2464	102	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 8016/2012/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.543,77
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
	451	2464	101	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 8015/2012/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2.564,15
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
	453	2464	100	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 8033/2012/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		1.689,81
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
					TOTAL BRUTO				5.797,73
	448	2465	102	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 8016/2012/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6.689,16
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
	450	2465	101	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 8015/2012/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		12.042,95
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
	452	2465	100	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 8033/2012/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		4.732,07
						45	INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		
					TOTAL BRUTO				23.464,18
	52294	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 12/3/2013/1/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		173,26
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52295	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 26/3/2013/1/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,47
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
					TOTAL BRUTO				209,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2013	52233	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,16
	52234	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,98
	52286	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	144,44
	323	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-29,62
					TOTAL BRUTO				198,96
	52230	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52232	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52301	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				20,00
	52231	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
Total da Data da Movimentação .....									281.472,36
22/01/2013	499	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		934,86
	499	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		389,53
	499	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		233,72
	524	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.160,00
	524	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		900,00
	524	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		540,00
	648	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		900,00
	648	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		375,00
	648	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		225,00
					TOTAL BRUTO				6.658,11
	45	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4.360,51
	45	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.816,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
22/01/2013	45	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.090,13
	182	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		21,59
	182	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,00
	182	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,40
	498	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2.874,10
	498	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.197,55
	498	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		718,53
	523	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6.889,05
	523	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.870,44
	523	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.722,26
	646	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4.330,70
	646	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.804,46
	646	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.082,68
	647	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		447,41
	647	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		186,43
	647	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		111,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2013					TOTAL BRUTO				31.538,98
	497	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		179,99
	181	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.281,56
	496	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		451,28
	180	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	495	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2.156,78
	522	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		16,78
	645	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,78
					TOTAL BRUTO				2.187,34
	179	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,64
	492	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		20,79
	493	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,98
	494	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		16,50
	520	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18,00
	521	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,39
	643	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,00
	644	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,31
					TOTAL BRUTO				87,61
	191926	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.361,64
	191927	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		284,47
	191928	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.725,14
	191929	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,40
	191930	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		101,32
	191981	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	928,58
					TOTAL BRUTO				5.416,55
	190396	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		320,44
	190397	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		75,51
	190398	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.606,60
	190399	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		21,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2013	190400	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,76
	190451	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	495,25
					TOTAL BRUTO				2.556,74
	188870	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		733,31
	188871	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		157,33
	188872	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.198,83
	188873	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,24
	188874	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		54,34
	188925	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	476,73
					TOTAL BRUTO				2.629,78
	187344	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		136,99
	187345	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,79
	187346	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		698,03
	187347	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,72
	187348	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,96
	187399	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	232,69
					TOTAL BRUTO				1.138,18
	491	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		376,00
	519	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		869,50
					TOTAL BRUTO				1.245,50
	186001	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	33,85
	185893	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		330,48
	185896	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,62
					TOTAL BRUTO				413,10
	185172	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,50
	38	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		495.648,73
	38	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		206.520,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2013	38	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		123.912,18
	28	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-165.216,24
					TOTAL BRUTO				660.864,97
	57	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		46.629,34
	57	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.428,89
	57	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.657,34
	36	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.543,11
					TOTAL BRUTO				62.172,46
	116	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		185.269,59
	116	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		61.756,53
					TOTAL BRUTO				247.026,12
	178	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,12
	178	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,72
	178	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,03
	490	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		227,69
	490	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		94,87
	490	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		56,92
	642	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,12
	642	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,72
	642	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,03
					TOTAL BRUTO				413,22
	489	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		17,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2013	489	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,21
	489	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		4,33
	518	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,16
	518	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,90
	518	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,54
	641	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		52,09
	641	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		21,70
	641	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,02
					TOTAL BRUTO				119,27
	183699	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,52
	183700	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,01
	183701	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		385,68
	183702	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,97
	183703	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,86
	183752	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	177,30
					TOTAL BRUTO				668,34
	177	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		68,82
	177	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,68
	177	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,21
	488	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.371,42
	488	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		571,42
	488	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		342,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
22/01/2013	640	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		112,27
	640	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,78
	640	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,07
					TOTAL BRUTO				2.587,52
	517	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		43,51
	517	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18,13
	517	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,88
					TOTAL BRUTO				72,52
	487	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		482,85
	183047	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,05
	183078	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	0,06
					TOTAL BRUTO				8,11
	486	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		176,67
	516	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	639	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		39,09
					TOTAL BRUTO				254,85
	52287	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
	324	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-51,73
	325	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-16,23
					TOTAL BRUTO				-67,96
	52288	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
Total da Data da Movimentação									1.030.522,34
23/01/2013	188	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		660,00
	188	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		275,00
	188	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
23/01/2013	515	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		480,00
	515	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		200,00
	515	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		120,00
	538	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4.152,75
	538	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.730,31
	538	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.038,19
	652	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		351,11
	652	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		146,29
	652	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		87,78
					TOTAL BRUTO				9.406,43
	513	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		266.684,65
	513	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		111.118,60
	513	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		66.671,16
	514	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		50.329,97
	514	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20.970,82
	514	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		12.582,49
	536	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		70.159,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
23/01/2013	536	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		29.233,08
	536	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		17.539,85
	537	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18.614,78
	537	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		7.756,15
	537	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4.653,69
	651	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		167,50
	651	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		69,79
	651	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		41,88
TOTAL BRUTO									676.593,79
	187	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.351,13
	535	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		93,54
TOTAL BRUTO									1.444,67
	186	1121260000	100	0	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		34,64
	512	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,93
	534	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.249,35
TOTAL BRUTO									1.277,28
	511	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3.844,68
	532	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.563,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
NIO PUBLICO										
23/01/2013	533	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.122,50	
									TOTAL BRUTO	7.530,30
	510	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		70,28	
	531	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.780,81	
									TOTAL BRUTO	2.851,09
	185	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,78	
	509	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		212,06	
	530	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		40,78	
	650	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78	
									TOTAL BRUTO	268,40
	184	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,70	
	507	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		134,16	
	508	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		30,06	
	528	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		137,70	
	529	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		33,00	
									TOTAL BRUTO	340,62
	506	1331019900	100	0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PE RMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.799,50	
	191931	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		684,26	
	191932	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		147,58	
	191933	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.364,67	
	191934	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		97,57	
	191935	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		62,51	
	191982	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.188,96	
									TOTAL BRUTO	4.545,55
	190401	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		339,18	
	190402	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,62	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2013	190403	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.122,49
	190404	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,34
	190405	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		76,50
	190452	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	435,86
					TOTAL BRUTO				2.085,99
	188875	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		233,20
	188876	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		67,89
	188877	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.082,69
	188878	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		56,76
	188879	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,08
	188926	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	580,39
					TOTAL BRUTO				2.046,01
	187349	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		159,19
	187350	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,31
	187351	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		443,06
	187352	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,54
	187353	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,67
	187400	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	183,03
					TOTAL BRUTO				870,80
	505	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		208,22
	186658	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	185173	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		127,04
	185196	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	30,50
					TOTAL BRUTO				157,54
	58	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		95.204,74
	58	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		39.668,64
	58	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		23.801,19
	37	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-31.734,91
					TOTAL BRUTO				126.939,66
	117	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		12.854,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2013	117	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.284,67
					TOTAL BRUTO				17.138,67
	504	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		127,01
	504	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		52,92
	504	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,75
					TOTAL BRUTO				211,68
	503	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6.966,18
	503	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.902,58
	503	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.741,55
	527	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.410,44
	527	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.004,35
	527	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		602,61
					TOTAL BRUTO				15.627,71
	183704	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,04
	183705	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,83
	183706	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		301,73
	183707	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,32
	183708	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,72
	183753	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	97,93
					TOTAL BRUTO				492,57
	502	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		747,35
	502	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		311,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2013	502	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		186,84
					TOTAL BRUTO				1.245,58
	526	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		761,23
	526	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		317,18
	526	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		190,31
					TOTAL BRUTO				1.268,72
	501	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		332,32
	183048	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,26
	183049	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	183079	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,37
					TOTAL BRUTO				13,63
	183	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
	500	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		49,77
	525	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		186,06
	649	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				274,92
	52236	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,00
	52237	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,35
	326	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-23,79
					TOTAL BRUTO				2,56
	52235	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52289	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	2,00
					TOTAL BRUTO				7,00
	52514	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	AV.EXTRATO	62,10
Total da Data da Movimentação .....									876.122,44
24/01/2013	626	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.294,75
	626	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.372,82
	626	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		823,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2013	638	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		1.797,30
	638	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		748,87
	638	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		449,32
					TOTAL BRUTO				8.486,75
	46	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		31.965,58
	46	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		13.318,99
	46	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		7.991,40
	625	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.644,36
	625	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.518,48
	625	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		911,09
	637	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		18,25
	637	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		7,61
	637	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		4,56
	1037	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/1/1	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		537,53
						597	SANEURB CONSTRUTORA LTDA		
	1037	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/1/1	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		223,97
						597	SANEURB CONSTRUTORA LTDA		
	1037	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/1/1	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		134,38
						597	SANEURB CONSTRUTORA LTDA		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2013					TOTAL BRUTO				60.276,20
	624	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		93,54
	636	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		259,77
					TOTAL BRUTO				353,31
	196	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO		1.281,56
	622	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.563,12
	623	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.122,50
	723	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO		1.281,56
					TOTAL BRUTO				6.248,74
	195	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO		3,00
	621	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,34
	635	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		30,56
	722	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO		3,00
					TOTAL BRUTO				56,90
	620	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,70
	633	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		9,00
	634	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		8,77
					TOTAL BRUTO				20,47
	191937	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		779,22
	191938	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,90
	191939	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.215,46
	191940	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		198,09
	191941	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		120,58
	191983	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	972,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2013					TOTAL BRUTO				4.315,84
	190407	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		285,48
	190408	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,79
	190409	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		971,84
	190410	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,73
	190411	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,01
	190453	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	517,94
					TOTAL BRUTO				1.904,79
	188881	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		378,80
	188882	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,50
	188883	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		709,83
	188884	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,86
	188885	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,36
	188927	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	464,10
					TOTAL BRUTO				1.760,45
	187355	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		116,39
	187356	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,72
	187357	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		442,36
	187358	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,25
	187359	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		39,03
	187401	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	241,06
					TOTAL BRUTO				868,81
	632	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		74,50
	186659	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186673	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				58,98
	185979	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,53
	185980	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,77
					TOTAL BRUTO				72,30
	185174	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,62
	185175	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2013	185197	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	31,63 126,25
	59	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		68.204,56
	59	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.418,56
	59	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.051,14
	38	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-22.734,85 90.939,41
	118	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7.381,47
	118	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB  TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.460,49  9.841,96
	631	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		34,66
	631	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,45
	631	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU  TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,67  57,78
	630	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		23,18
	630	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		9,66
	630	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS  TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		5,79  38,63
	183710	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		147,25
	183711	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,77
	183712	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		244,97
	183713	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,89
	183714	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,94
	183754	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	146,35 577,17
	629	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		169,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2013	629	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		70,81
	629	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		42,49
					TOTAL BRUTO				283,24
	628	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		615,30
	183051	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,28
	183052	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,02
	183080	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	4,34
					TOTAL BRUTO				6,64
	619	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	627	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		91,21
					TOTAL BRUTO				130,30
	412	2419	123	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 6233/2012/1/1	370 597	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 SANEURB CONSTRUTORA LTDA		1.724,57
	52297	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 14/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		97,85
	52298	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		82,70
					TOTAL BRUTO				180,55
	52296	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 286/3/2012/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		28,46
	52239	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
	327	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-1,96
	340	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-10,96
					TOTAL BRUTO				-12,92
	52238	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
Total da Data da Movimentação .....									189.058,38
25/01/2013	664	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
25/01/2013	664	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		250,00
	664	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		150,00
					TOTAL BRUTO				1.000,00
	47	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		14.965,92
	47	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6.235,80
	47	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.741,48
	198	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,84
	198	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,93
	198	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,96
	663	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		272,72
	663	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		113,64
	663	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		68,18
	674	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		37,61
	674	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,67
	674	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,40
					TOTAL BRUTO				25.520,15
	662	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.399,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/01/2013	673	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		374,68
	747	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		145,49
					TOTAL BRUTO				1.919,53
	661	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.245,00
	671	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3.429,04
	672	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.122,50
	745	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.563,12
	746	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.122,50
					TOTAL BRUTO				10.482,16
	660	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,78
	670	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		43,03
	744	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,00
					TOTAL BRUTO				53,81
	197	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,71
	658	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,40
	659	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,73
	668	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		14,18
	669	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,91
	743	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,70
					TOTAL BRUTO				66,63
	191936	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		355,19
	191942	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,47
	191943	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.327,52
	191944	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		21,67
	191945	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		474,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/01/2013	191984	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.057,89 4.273,39
	190406	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,05
	190412	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,34
	190413	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.031,73
	190414	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,10
	190415	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,01
	190454	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	709,60 2.116,83
	188880	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		148,06
	188886	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		18,34
	188887	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		933,89
	188888	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,01
	188889	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,06
	188928	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	323,64 1.567,00
	187354	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,81
	187360	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,54
	187361	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		446,92
	187362	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,06
	187363	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,41
	187402	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	241,37 861,11
	185981	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		243,92
	185982	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,33
	186002	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	36,25 311,50
	185176	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,97
	185177	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,13
	185178	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,22
	185198	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	30,50 157,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/01/2013	1132	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		80.739,90
	1563	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUEESE		90.371,96
	60	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		60.208,66
	60	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		25.086,94
	60	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		15.052,16
	39	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-20.069,55
					TOTAL BRUTO				80.278,21
	119	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.770,24
	119	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.923,41
					TOTAL BRUTO				11.693,65
	657	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,96
	657	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,57
	657	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,74
					TOTAL BRUTO				18,27
	656	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,75
	656	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,98
	656	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,19
	667	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,20
	667	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,09
	667	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,05
					TOTAL BRUTO				8,26
	183709	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,27



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/01/2013	183715	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,75
	183716	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		220,42
	183717	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,88
	183755	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	133,22
					TOTAL BRUTO				431,54
	655	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		94,73
	655	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,47
	655	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,68
					TOTAL BRUTO				157,88
	666	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,15
	666	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,31
	666	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		0,79
					TOTAL BRUTO				5,25
	654	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		64,76
	183050	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,52
	183053	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,58
	183081	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1,04
					TOTAL BRUTO				4,14
	653	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	665	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		120,91
					TOTAL BRUTO				133,94
	52290	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	30,20
	341	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-0,13
					TOTAL BRUTO				30,07
	52241	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52240	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
Total da Data da Movimentação .....									312.273,76
28/01/2013	701	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2013	701	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,33
	701	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,60
					TOTAL BRUTO				57,32
	48	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,03
	48	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1,26
	48	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		0,76
	700	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.801,95
	700	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		750,81
	700	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		450,49
	753	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		563,44
	753	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		234,77
	753	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		140,86
	1021	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		546,26
	1021	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		227,60
	1021	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		136,56
	1254	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		132,90
	1254	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		55,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2013	1254	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		33,23
					TOTAL BRUTO				5.079,30
	699	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		561,24
	1020	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.121,38
					TOTAL BRUTO				1.682,62
	207	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		481,89
	698	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		39,52
					TOTAL BRUTO				521,41
	206	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.281,56
	696	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		5.992,16
	697	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		6.735,00
	1018	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.147,48
	1019	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.122,50
					TOTAL BRUTO				17.278,70
	205	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.208,23
	695	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		99,09
					TOTAL BRUTO				1.307,32
	204	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,00
	694	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
28/01/2013	752	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,00
	1017	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,00
TOTAL BRUTO									60,00
	203	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,41
	692	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		22,33
	693	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		11,85
	751	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,13
	1016	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		25,53
TOTAL BRUTO									62,25
183360	1600139901		100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,60
191946	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.713,96
191947	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		574,68
191948	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.239,38
191949	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,33
191950	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		659,02
191985	1600410001		100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.091,05
TOTAL BRUTO									7.351,42
190416	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		418,02
190417	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		146,02
190418	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.655,15
190419	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,73
190420	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,74
190455	1600410002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	567,82
TOTAL BRUTO									2.854,48
188890	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		867,41
188891	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		325,16
188892	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.363,28
188893	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,00
188894	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,22
188929	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	468,57
188930	1600420001		100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	260,33
TOTAL BRUTO									3.341,97
187364	1600420002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		193,43
187365	1600420002		100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		54,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2013	187366	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		666,91
	187367	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,25
	187368	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,01
					TOTAL BRUTO				944,98
	202	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,00
	186660	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,39
	186674	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	29,49
					TOTAL BRUTO				64,88
	185983	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,40
	185179	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,47
	185180	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		187,48
	185199	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	32,56
					TOTAL BRUTO				250,51
	2049	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		1.077,70
	2050	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		139,53
					TOTAL BRUTO				1.217,23
	61	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		75.648,20
	61	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.520,08
	61	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.912,05
	40	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-25.216,06
					TOTAL BRUTO				100.864,27
	120	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.896,55
	120	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.965,51
					TOTAL BRUTO				11.862,06
	201	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,97
	201	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
28/01/2013	201	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,49
	691	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		26,92
	691	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		11,21
	691	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6,73
					TOTAL BRUTO				54,81
	750	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,17
	750	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,99
	750	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,79
					TOTAL BRUTO				31,95
	183718	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,35
	183719	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,32
	183720	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		409,80
	183721	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,29
	183722	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		96,14
	183756	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	115,88
					TOTAL BRUTO				761,78
	200	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		59,71
	200	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,88
	200	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,93
	690	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		255,84
	690	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		106,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2013	690	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		63,96
					TOTAL BRUTO				525,92
	749	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		124,70
	183054	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,46
	183055	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,77
					TOTAL BRUTO				13,23
	199	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,73
	689	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		107,88
	748	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		39,09
					TOTAL BRUTO				189,70
	52244	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52242	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		79,32
	52243	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,30
	342	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-27,73
					TOTAL BRUTO				62,89
	6	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 159/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		87,68
	21	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 103/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		420,48
	22	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 103/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		148,02
	23	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 131/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		51,60
	24	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 129/2013/0/1	18 45	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		16,44
	25	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 139/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		7,23
	26	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		24,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 141/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
28/01/2013	27	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 143/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4,52
	28	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 143/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,26
	29	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 133/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		95,72
	37	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 89/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		36,36
	38	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 89/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4,11
	46	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 127/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		31,16
	54	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 117/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		119,44
	56	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 111/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		24,29
	57	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 113/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		306,41
	58	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 113/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		725,74
	60	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 105/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		177,42
	61	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 85/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		30,28



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2013	62	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 91/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1,71
	63	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 91/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		117,89
	64	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 93/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		46,88
	67	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 99/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6,78
	68	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 99/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		10,84
	69	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 149/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		29,92
	70	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 109/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		31,20
	71	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 145/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		31,29
	72	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 147/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11,18
	73	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 167/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		124,41
	74	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 167/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		38,93
	75	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 163/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		43,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
Total da Data da Movimentação .....									159.561,81
29/01/2013	2318	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		22,85
						11920	ADRIENE ASSUNCAO LUIZ DE CARVALHO		
	2318	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		9,52
						11920	ADRIENE ASSUNCAO LUIZ DE CARVALHO		
	2318	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		5,71
						11920	ADRIENE ASSUNCAO LUIZ DE CARVALHO		
					TOTAL BRUTO				38,08
	93	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2228/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		85,92
						16238	MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO		
	93	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2228/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		35,80
						16238	MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO		
	93	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2228/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		21,48
						16238	MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO		
	94	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3503/2012/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		16,34
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	94	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3503/2012/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		6,80
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	94	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3503/2012/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4,08
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	95	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 725/2012/12/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		6,95
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	95	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 725/2012/12/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,90
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2013	95	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 725/2012/12/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1,74
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	2314	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 895/2012/10/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		81,43
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2314	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 895/2012/10/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		33,92
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2314	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 895/2012/10/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		20,35
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2316	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6677/2012/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		19,50
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	2316	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6677/2012/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		8,13
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	2316	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6677/2012/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		4,88
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	2320	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6943/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		81,43
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2320	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6943/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		33,92
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2320	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6943/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		20,35
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2321	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6943/2012/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		81,43
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2321	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 6943/2012/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		33,92
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	2321	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		20,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6943/2012/2/1	7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
29/01/2013	2322	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		51,81
					Ref. Emp.: 7250/2012/0/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	2322	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		21,59
					Ref. Emp.: 7250/2012/0/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	2322	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		12,95
					Ref. Emp.: 7250/2012/0/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
					TOTAL BRUTO				707,97
	49	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.523,50
	49	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		634,79
	49	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		380,87
	92	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		124,54
					Ref. Emp.: 5469/2012/1/1	9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	92	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		51,89
					Ref. Emp.: 5469/2012/1/1	9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	92	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		31,13
					Ref. Emp.: 5469/2012/1/1	9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	96	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		2,20
					Ref. Emp.: 8068/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	96	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		0,92
					Ref. Emp.: 8068/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	96	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		0,55
					Ref. Emp.: 8068/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	97	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		2,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 7292/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
29/01/2013	97	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		0,89
					Ref. Emp.: 7292/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	97	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		0,53
					Ref. Emp.: 7292/2012/0/1	6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	714	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		260,22
	714	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		108,42
	714	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		65,05
	721	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		24,50
	721	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,21
	721	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,12
2319	1113050100		100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,68
					Ref. Emp.: 6912/2012/0/1	807	RIBEIRO ELETROMOTOR LTDA		
2319	1113050100		101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,70
					Ref. Emp.: 6912/2012/0/1	807	RIBEIRO ELETROMOTOR LTDA		
2319	1113050100		102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,42
					Ref. Emp.: 6912/2012/0/1	807	RIBEIRO ELETROMOTOR LTDA		
					TOTAL BRUTO				3.231,25
	216	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		249,68
	713	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		164,15
					TOTAL BRUTO				413,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2013	215	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.281,56
	712	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		3.844,68
					TOTAL BRUTO				5.126,24
	214	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	711	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		39,00
	720	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,00
	797	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
					TOTAL BRUTO				57,00
	213	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
	709	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		7,19
	710	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		11,13
	719	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,45
					TOTAL BRUTO				29,47
	183361	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,45
	191951	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.154,28
	191952	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,08
	191953	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.819,16
	191954	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		19,58
	191955	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,85
	191986	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	691,80
					TOTAL BRUTO				4.840,75
	190421	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		332,26
	190422	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,81
	190423	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.482,18
	190424	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,71
	190425	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,58
	190456	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	463,73
					TOTAL BRUTO				2.369,27
	188895	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		476,15
	188896	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,55
	188897	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.476,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2013	188898	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,86
	188899	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		52,11
	188931	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	355,53
					TOTAL BRUTO				2.406,37
	187369	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		106,01
	187370	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,83
	187371	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		749,37
	187372	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,77
	187373	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,95
	187403	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	243,54
					TOTAL BRUTO				1.135,47
	186661	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186662	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				58,98
	185984	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,70
	185181	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		109,58
	185182	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185200	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	183,00
					TOTAL BRUTO				353,58
	39	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		153.137,55
	39	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		63.807,32
	39	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		38.284,39
	40	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		0,01
	29	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-51.045,85
	30	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-0,01
					TOTAL BRUTO				204.183,41
	62	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.304,13
	62	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.043,39
	62	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.826,03
	41	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-6.434,71
					TOTAL BRUTO				25.738,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2013	101	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.425,74
	101	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.260,73
	101	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.356,44
	46	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-1.808,58
					TOTAL BRUTO				7.234,33
	121	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		89.276,09
	121	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		29.758,70
					TOTAL BRUTO				119.034,79
	708	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		34,87
	708	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		14,53
	708	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,72
	718	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		72,78
	718	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		30,33
	718	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18,20
					TOTAL BRUTO				179,43
	707	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		69,85
	707	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		29,11
	707	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		17,46
	717	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,31
	717	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,80
	717	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,08



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
29/01/2013					TOTAL BRUTO				123,61
	183723	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,40
	183724	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,58
	183725	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		395,18
	183726	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,24
	183757	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	80,67
					TOTAL BRUTO				559,07
	706	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		374,07
	705	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		146,94
	705	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		61,23
	705	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		36,73
	716	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		252,70
	716	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		105,29
	716	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		63,17
					TOTAL BRUTO				666,06
	704	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		417,41
	704	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		173,92
	704	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		104,35
					TOTAL BRUTO				695,68
	703	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		216,10
	183040	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,97
	183041	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,09
	183056	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,41
					TOTAL BRUTO				5,47
	796	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2013	702	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		117,27
	715	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		52,12
	2317	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.445,93
					Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	11920	ADRIENE ASSUNÇÃO LUIZ DE CARVALHO		
					TOTAL BRUTO				1.615,32
	1166	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		265,08
					Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	11920	ADRIENE ASSUNÇÃO LUIZ DE CARVALHO		
	1165	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		684,72
					Ref. Emp.: 6859/2012/0/1	11920	ADRIENE ASSUNÇÃO LUIZ DE CARVALHO		
	52246	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		260,93
	52247	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,21
	328	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-88,15
	329	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-20,24
					TOTAL BRUTO				177,75
	52245	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52291	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
					TOTAL BRUTO				15,00
Total da Data da Movimentação .....									382.645,14
30/01/2013	86	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		77,44
					Ref. Emp.: 6992/2012/0/1	16332	FLAVIO HENRIQUE BAHIA BATISTA		
	86	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		32,27
					Ref. Emp.: 6992/2012/0/1	16332	FLAVIO HENRIQUE BAHIA BATISTA		
	86	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		19,36
					Ref. Emp.: 6992/2012/0/1	16332	FLAVIO HENRIQUE BAHIA BATISTA		
	2163	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		8,80
					Ref. Emp.: 95/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2163	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,67
					Ref. Emp.: 95/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	2163	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 95/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		2,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2164	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 97/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		25,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2164	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 97/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		10,49
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2164	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 97/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		6,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2176	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		23,40
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2176	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		9,75
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2176	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		5,85
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2177	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		175,28
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2177	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		73,03
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2177	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		43,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2179	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 171/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		158,38
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2179	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 171/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		65,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2179	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		39,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 171/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2013					TOTAL BRUTO				780,81
	738	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		240,00
	738	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		100,00
	738	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		60,00
					TOTAL BRUTO				400,00
	50	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		615,98
	50	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		256,66
	50	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		153,99
	72	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2067/2012/28/1	10 14103	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILBERTO SEBASTIAO BRAGA		11,58
	72	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2067/2012/28/1	10 14103	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILBERTO SEBASTIAO BRAGA		4,83
	72	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2067/2012/28/1	10 14103	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILBERTO SEBASTIAO BRAGA		2,90
	98	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7229/2012/1/1	10 8670	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADAUTO RODRIGUES DE SOUZA		83,16
	98	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7229/2012/1/1	10 8670	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADAUTO RODRIGUES DE SOUZA		34,65
	98	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7229/2012/1/1	10 8670	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADAUTO RODRIGUES DE SOUZA		20,79
	737	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		71,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	737	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		29,86
	737	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		17,92
	742	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		35,84
	742	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,93
	742	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,96
	1255	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		97,30
	1255	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		40,54
	1255	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		24,33
	1256	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		335,54
	1256	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		139,81
	1256	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		83,88
					TOTAL BRUTO				2.085,13
	212	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.870,67
	736	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		127,30
	735	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		3.325,13
	734	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		319,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	733	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		40,78
	741	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,00
					TOTAL BRUTO				46,78
	210	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
	211	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,28
	731	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,42
	732	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,22
	740	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,71
					TOTAL BRUTO				16,33
	191956	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		430,62
	191957	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,68
	191958	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.116,62
	191959	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		129,73
	191960	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,32
	191987	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	1.365,49
					TOTAL BRUTO				5.271,46
	190426	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		212,12
	190427	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,87
	190428	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.349,97
	190429	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,58
	190430	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		39,40
	190457	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	585,56
					TOTAL BRUTO				2.310,50
	188900	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		213,24
	188901	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		99,43
	188902	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.464,10
	188903	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,82
	188904	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,01
	188932	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	598,47
					TOTAL BRUTO				2.491,07
	187374	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		104,16
	187375	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,13
	187376	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		652,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	187377	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,74
	187378	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		23,65
	187404	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	260,02
					TOTAL BRUTO				1.110,33
	730	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		23,00
	186663	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,47
	186664	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				117,96
	185985	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,15
	185183	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		213,59
	32	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		397.488,38
	32	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		165.620,15
	32	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		99.372,09
	23	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-132.496,12
					TOTAL BRUTO				529.984,50
	63	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		16.305,66
	63	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		6.794,02
	63	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		4.076,41
	42	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-5.435,21
					TOTAL BRUTO				21.740,88
	122	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		89.309,24
	122	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB		29.769,74
					TOTAL BRUTO				119.078,98
	209	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
30/01/2013	209	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,25
	209	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,95
	729	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		20,24
	729	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		8,44
	729	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		5,06
					TOTAL BRUTO				46,73
	728	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		5,34
	728	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,23
	728	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1,34
					TOTAL BRUTO				8,91
	183727	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		90,73
	183728	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,16
	183729	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		329,64
	183730	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,49
	183731	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,15
	183758	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	141,31
					TOTAL BRUTO				630,48
	208	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,86
	208	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,94
	208	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,96
	727	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		227,03



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	727	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		94,59
	727	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		56,76
					TOTAL BRUTO				418,14
	726	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		147,36
	183058	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,53
	183059	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,71
	183082	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	0,89
					TOTAL BRUTO				5,13
	739	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		120,00
	725	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		146,97
	2162	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 87/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		98,49
	2165	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 101/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		147,92
	2166	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 107/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		607,17
	2167	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 115/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3,08
	2168	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,75
	2169	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 121/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		214,00
	2170	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 123/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		59,12
	2171	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 125/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		150,20
	2172	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 135/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		307,78
	2173	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		58,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 137/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2013	2174	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 151/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		149,46
	2175	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 153/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		263,99
	2178	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39,93
	2180	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 171/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		651,78
	2181	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 173/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		111,10
	2182	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 175/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		488,25
					TOTAL BRUTO				3.512,98
	4	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 161/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		66,78
	5	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 165/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2,16
	7	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		17,96
	11	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 177/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28,78
	14	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 184/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3,80
	17	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 182/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28,93
	409	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 7882/2012/0/1	273 16733	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S HELICIO PACHECO DE ASSIS		81,05
	410	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6992/2012/0/1	297 16332	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FLAVIO HENRIQUE BAHIA BATISTA		493,44
	873	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 87/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		83,27
	875	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		314,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 95/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2013	876	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 97/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		280,62
	878	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 101/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		93,03
	880	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 107/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,15
	881	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 115/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		54,31
	883	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		63,23
	885	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 121/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6,04
	886	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 123/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20,07
	888	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 125/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		232,32
	891	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 135/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.021,79
	893	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 137/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		347,67
	894	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 151/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		26,40
	896	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 153/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		77,43
	899	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		295,61
	902	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.070,38
	905	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 171/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.032,25
	907	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 173/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		546,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	909	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 175/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		251,19
					TOTAL BRUTO				8.628,82
	879	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 101/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		216,96
	890	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 135/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		802,55
					TOTAL BRUTO				1.019,51
	877	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 101/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		67,92
	882	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		105,33
	884	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 121/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.136,15
	887	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 125/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4,52
	889	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 135/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		660,16
	892	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 137/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39,48
	895	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 153/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		53,18
	898	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		10,63
	901	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		21,48
	904	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 171/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		41,95
	906	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 173/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15,50
	908	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 175/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,02
					TOTAL BRUTO				2.188,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2013	874	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 87/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	897	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 153/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	903	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 157/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
					TOTAL BRUTO				64,00
	52300	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 14/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		158,86
	52299	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		30,18
	52249	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		281,94
	330	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-54,26
					TOTAL BRUTO				227,68
	8	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		0,54
	900	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 155/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3,91
					TOTAL BRUTO				4,45
	52248	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
Total da Data da Movimentação .....									708.557,30
31/01/2013	51	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		838,77
	51	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		349,49
	51	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		209,69
	219	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	219	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,93
	219	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,96
	763	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.090,20
	763	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		870,92
	763	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		522,55
	1257	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		77,37
	1257	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		32,24
	1257	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,34
	1258	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.048,99
	1258	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		437,08
	1258	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		262,25
					TOTAL BRUTO				6.818,62
	218	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		655,52
	762	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.281,56
	771	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1.281,56
	802	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.281,56
					TOTAL BRUTO				3.844,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	761	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		51,09
	770	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		38,56
	801	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
					TOTAL BRUTO				92,65
	217	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,82
	759	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,07
	760	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,26
	769	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		11,33
	800	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,37
					TOTAL BRUTO				27,85
	183531	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		229,95
	183532	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		294,33
	183533	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.315,95
	183534	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11.503,07
	183535	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		786,21
					TOTAL BRUTO				14.129,51
	1592	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		14.451,10
	1593	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,30
					TOTAL BRUTO				14.452,40
	1465	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.634,69
	1465	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		544,89
	1466	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		59,40
	1466	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		19,80
					TOTAL BRUTO				2.258,78
	1557	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		836,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	1905	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		29,32
	1906	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		21,48
	1907	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		0,69
	1909	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		37,09
	1910	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		7,57
	1911	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		9,73
					TOTAL BRUTO				941,94
	1560	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		285,63
	1892	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		309,54
	1904	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R		356,79
					TOTAL BRUTO				951,96
	1559	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		390,35
	1637	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		4,10
	1908	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		2,43
					TOTAL BRUTO				396,88
	1913	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		1,37
	2058	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		1,07
					TOTAL BRUTO				2,44



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	1513	1325010305	102	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUN IC SAUDE ITABIRITO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.779,75
	1470	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		241,22
	1471	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		13,87
	1565	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		1.566,46
	1634	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC		723,55
	1636	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		233,73
	1642	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		102,71
	1895	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		14,27
	1896	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		966,56
	1897	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		167,65
	1916	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM		41,90
	1917	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE		3,31
	1918	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		340,15
	2038	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM		25,75
	2039	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		12,87
	2060	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		506,28
	2062	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA		313,32
	2063	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		901,12
	2064	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		63,83
	2066	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		135,86
	2067	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		132,53
	2069	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		4.367,47
	2158	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	380	BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		57,64
	2159	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	378	BB-36750-8 RETINOGRFO		890,51
	2160	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR		171,42
	2357	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	424	BB- 36280-8 PES/FMS/ACOES DENGU		32,02
					TOTAL BRUTO				12.026,00
	1495	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		528,15
	1472	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		53,10
	1553	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		1,75
	1564	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		27,76
					TOTAL BRUTO				82,61
	1468	1325010503	143	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		17,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	1898	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		224,90
	1899	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		45,12
					TOTAL BRUTO				270,02
	1554	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,46
	1555	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		25,77
					TOTAL BRUTO				27,23
	1891	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		36,18
	2157	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		1.060,74
					TOTAL BRUTO				1.096,92
	1561	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		35,27
	1473	1325011001	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		126,60
	1594	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		27,31
	1888	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		194,83
	1894	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ		107,64
	1912	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		4,13
	1914	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		187,69
	1915	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP		0,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	1921	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		0,01
	2043	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	382	FMASIGDBF C/37036-3		89,13
	2051	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	384	FMASIGD BB C/37037-1		12,38
	2052	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	386	FMASPACI BB C/37038-X		0,09
	2053	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	388	FMASPBFI C/37039-8		107,84
	2054	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	390	FMASPFMC BB C/37040-1		142,85
	2055	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	392	FMASPJOV BB C/37041-X		62,23
	2056	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	394	FMASPTMC BB C/37042-8		34,58
	2061	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		14,85
					TOTAL BRUTO				985,64
	1456	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		393,34
	1640	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		195,23
	1641	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		0,61
					TOTAL BRUTO				589,18
	1441	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		42,21
	1469	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		1,51
	1562	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		2.398,80
	1638	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		6,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS									
31/01/2013	1639	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		9,62
	1643	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		73,38
	1889	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		735,59
	1890	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		767,15
	1900	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		107,41
	1901	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		10,50
	1902	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		95,79
	1903	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		295,46
	1919	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI		30,39
	2009	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		5,15
	2011	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		2.886,93
	2013	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		0,96
	2040	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		878,53
	2041	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		41,19
	2042	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		2.441,03
	2059	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		133,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	2156	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		76,02
	2161	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		2.706,53
					TOTAL BRUTO				13.743,84
	1449	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		26,94
	1457	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		177,51
	1459	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		38,85
	1464	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		5.475,25
	1467	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.553,34
	1538	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		90,04
	1556	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		12,89
	1558	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.896,04
	1591	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.348,08
	1635	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		54,80
	1867	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1.403,51
	1893	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		168,30
	1920	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		454,05
	2006	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		473,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	2007	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		0,01
	2012	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO		66,64
	2014	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4		0,72
	2057	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		268,06
	2471	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		4.972,83
					TOTAL BRUTO				19.481,34
	183362	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,25
	191961	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.238,92
	191962	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,26
	191963	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,68
	191964	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		181,62
	191966	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		78.246,81
	191988	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	776,86
					TOTAL BRUTO				80.589,15
	190431	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		425,34
	190432	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,20
	190433	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,05
	190434	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,52
	190436	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.552,96
	190458	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	387,41
					TOTAL BRUTO				5.543,48
	188905	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		469,19
	188906	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,34
	188907	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,16
	188908	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,83
	188910	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		45.446,60
	188933	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	440,50
					TOTAL BRUTO				46.500,62
	187379	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		180,92
	187380	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,59
	187381	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
31/01/2013	187382	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,19
	187384	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.212,14
	187405	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	205,95
					TOTAL BRUTO				2.688,16
	768	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		274,17
	186665	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186666	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
					TOTAL BRUTO				117,96
	185986	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,09
	185988	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,00
					TOTAL BRUTO				67,09
	185894	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		247,86
	185184	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,66
	36	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		145,06
	36	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		60,44
	36	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		36,27
	27	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-48,35
					TOTAL BRUTO				193,42
	64	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		10.251,01
	64	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.271,25
	64	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.562,75
	43	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-3.417,00
					TOTAL BRUTO				13.668,01
	123	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.666,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					EB				
31/01/2013	123	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		555,53
					TOTAL BRUTO				2.222,14
	758	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		170,06
	758	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		70,86
	758	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		42,52
	767	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		63,62
	767	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		26,50
	767	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		15,90
	799	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		40,94
	799	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,06
	799	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,23
					TOTAL BRUTO				457,69
	757	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		15,69
	757	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,54
	757	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,92
					TOTAL BRUTO				26,15
	183732	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		144,00
	183733	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,57
	183734	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,67



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	183735	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,00
	183737	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		470,41
	183759	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	117,84
					TOTAL BRUTO				789,49
	183282	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		255,56
	183283	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 18/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		190,38
	183284	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 20/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		289,91
	183285	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 12/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		158,64
	183286	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 22/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		57,32
					TOTAL BRUTO				951,81
	756	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		218,02
	756	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		90,84
	756	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		54,50
	766	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		622,89
	766	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		259,54
	766	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		155,72
	798	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		261,11
	798	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		108,80
	798	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		65,28
					TOTAL BRUTO				1.836,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013	755	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,40
	755	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,42
	755	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,85
					TOTAL BRUTO				45,67
	183062	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,90
	183063	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,10
	183083	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	0,01
					TOTAL BRUTO				93,01
	765	1990990200	100	0	OUTRAS REC. - BIBLIOTECA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		102,50
	754	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	764	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		55,76
					TOTAL BRUTO				68,79
	52305	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.637,83
					Ref. Emp.: 4/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52310	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.786,17
					Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52312	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.379,02
					Ref. Emp.: 14/3/2013/3/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52314	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.660,92
					Ref. Emp.: 18/3/2013/3/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52318	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		457,49
					Ref. Emp.: 10/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52321	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.757,86
					Ref. Emp.: 20/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52325	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.869,44
					Ref. Emp.: 12/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52328	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		340,23
					Ref. Emp.: 15/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52330	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		846,46
					Ref. Emp.: 22/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52331	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		120,72
					Ref. Emp.: 24/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52333	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		433,90
					Ref. Emp.: 26/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2013					TOTAL BRUTO				19.290,04
	52303	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		849,38
	52307	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.986,95
	52316	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 10/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		583,97
	52319	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 20/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.567,48
	52323	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 12/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.157,77
	52326	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		315,40
	52329	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 22/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		872,22
	52332	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 26/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		360,65
					TOTAL BRUTO				8.693,82
	52304	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.691,24
	52309	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.026,74
	52311	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 14/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.924,65
	52313	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 18/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		7,99
	52317	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 10/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		215,68
	52320	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 20/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		25,89
	52324	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 12/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		225,14
	52327	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 15/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
31/01/2013					TOTAL BRUTO				8.143,89
	52302	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.742,65
	52306	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.220,70
	52315	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 10/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		700,00
	52322	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 12/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.433,40
					TOTAL BRUTO				9.096,75
	52308	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 7/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		949,20
	52251	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77,88
	333	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-1.041,10
	343	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	-11,30
					TOTAL BRUTO				-974,52
	52250	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52256	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	332	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-91,82
Total da Data da Movimentação .....									297.008,33
Total Geral .....									16.088.602,71

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
1	CAIXA DA PREFEITURA	502.000,00
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.431.023,48
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	8.777,17
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	14.667,19
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	80.782,11
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	25.275,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10		B. BRASIL - C/ 71470-4			ROYALTIES		2.423.838,01		
18		CX. FEDERAL - C/ 00001-0			MOVTO		740.695,45		
36		B. BRASIL - C/ 283141-4			DES.ICMS		38,85		
41		B. BRASIL - C/ 73078-5			IPTU		396.697,54		
50		B. BRASIL - C/ 73093-9			FDO EDUC.		17.842,12		
68		B. ITAU - C/ 1211-7			MOVTO		66,64		
69		B. ITAU - C/ 1827-0			MULTAS TRANSITO		0,96		
84		B. BRASIL - C/ 9100-6			PDDE		17,41		
92		CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL					38.887,01		
100		B. BRASIL - C/ 9057-3			PASEP		1,51		
107		B. ITAU - C/ 13230-3			IMPOSTOS		17.207,51		
110		B. BRASIL - C/ 58041-4			CONV.EST.EPID.		255,09		
119		CAIXA/BANCO-SAAE					830.636,81		
122		B. BRASIL - C/ 14043-0			FNDE-SAL.EDUC.		54,85		
125		B. BRASIL - C/ 14376-6			PNAT		27,23		
128		B. BRASIL - C/ 14627-7			CIDE		143,52		
130		B. BRASIL - C/ 14102-X			CEX		2.398,80		
148		SANTANDER - C/13000465-2			MOVTO.		118.109,21		
161		B.BRASIL - C/N.20648-2			FMAS-P.FIXO		27,31		
166		B.BRASIL-C/N.19189-2			CERSEC		723,55		
171		CX.FEDERAL - C/13-4			FIA		9.723,34		
175		B.BRASIL-C/22389-1			SOC.BOLSA FAM.		194,83		
185		CX.FEDERAL - C/2-9			FUNDI		8.106,26		
187		B. BRASIL - C/23610-1			FEB		1.575.383,24		
190		B. BRASIL - C/23123-1			FUNDI 2		1.502,74		
195		B.BRASIL C/C 25.048-1			FEPAC PMI		54,80		
196		B. BRASIL C/24664-6			CERSEC CUSTEIO		233,73		
198		B. BRASIL-C/25.107-0			ISS/SIMPLES NAC		103.487,65		
201		B. BRASIL-C/23.322-6			VIG. MS ITABIRI		4,10		
206		B. BRASIL - C/ 26.057-6			GERDAU C.HIS		6,33		
207		BANCO ITAÚ S/A C/1161-4					0,72		
210		B. BRASIL - C/22257-7			AG.DISTR		9,62		
218		B. BRASIL - C/ 28148-4			FMDCA - FIA		195,84		
231		B. BRASIL - C/23185-1			SAUDE CASA EST		102,71		
235		B. BRASIL C/ 29551-5			FMDU		545,57		
241		B. BRASIL C/ 29705-4			EHFRANCA QUADRA		36,18		
245		CEF-C/C039-8			CONJ.HABITACIONAL		76,02		
246		B. BRASIL- C/ 29.729-1			HIPERDIA		309,54		
248		B. BRASIL-C/ 29.552-3			RPPS EXT PMI		168,30		
252		B. BRASIL-C/ 29.766-6			FMASPROJOVEM		107,64		
264		B. BRASIL - C/ 31.300-9			APASC		980,83		
267		B. BRASIL-C/ 31.530-3			DANT SAUDE		167,65		
273		B. BRASIL - C/ 31.821-3			F.M.A.S		1.420,84		
275		B. BRASIL-C / 31.458-7			MERENDA		270,02		
278		B. BRASIL - C/ 31.730-6			TR ESCOL EST		95,79		
280		B. BRASIL - C/29.646-5			PROJ FIC		117,91		
283		B. BRASIL-C/32252-0			TRILHA REAL		295,46		
285		B. BRASIL-C/ 32.754-9			HIPERDIA RES		356,79		
289		B. BRASIL-C/31.977-5			UBS TIPO II		29,32		
291		BB-32.793-X			FMS/FNS/BLMAC CEO		21,48		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
293		BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO					0,69		
295		BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS					2,43		
297		BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO					15.766,93		
299		BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS					37,09		
301		BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF					7,57		
305		BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUICAL					9,73		
311		BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC					4,13		
315		BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA					1,37		
317		B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II					187,69		
319		B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS					0,08		
321		B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM					41,90		
323		BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER					3,31		
325		BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA					340,15		
329		BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS					30,39		
331		B.B -C/ 34.371-4 - IPI					82.140,47		
333		B.B C/ 34.415-X IPVA					1.642.508,73		
335		BB C/ 34.414-1 ICMS					4.400.151,96		
337		BB C/ 34.909-7 FMPPC					878,53		
341		CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB					229.437,81		
345		CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC					28.590,63		
347		CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS					56.069,26		
355		BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO					0,01		
357		CEF C/ 6720015 QUESE					90.399,72		
361		BB 34.514-8 PROGESUS					12,87		
363		BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS					25,75		
370		BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3					5.061,48		
371		BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7					41,19		
374		BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO					2.706,53		
376		BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL					171,42		
378		BB-36750-8 RETINOGRFO					890,51		
380		BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE					57,64		
382		FMASIGDBF C/37036-3					10.937,22		
384		FMASIGD BB C/37037-1					12,38		
386		FMASPACI BB C/37038-X					0,09		
388		FMASPBFI C/37039-8					107,84		
390		FMASPFMC BB C/37040-1					142,85		
392		FMASPJOV BB C/37041-X					62,23		
394		FMASPTMC BB C/37042-8					34,58		
398		BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS					268,06		
400		CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS					5.446,32		
402		BB-33577-0 FMS/BLINV UPA					1,07		
404		BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA					1.060,74		
406		BB CC:0036505-X EMERGENCIAL					133,36		
410		FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036328-6					14,85		
412		FARMINAS 37528-4					506,28		
414		BB 37.140-8 PROG SB MINAS SAUDE					2.800,00		
416		BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID					313,32		
418		BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA					1.043.664,29		
420		BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA					87.014,45		
422		BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP					26.272,89		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
424		BB- 36280-8	FES/FMS/ACOES		DENGUE		32,02		
TOTAL							16.088.602,71		

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	109.361,18	0,00	109.361,18
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	818,89	0,00	818,89
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	707,97	0,00	707,97
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	98.325,09	0,00	98.325,09
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	904.795,10	0,00	904.795,10
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	10.302,07	0,00	10.302,07
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,64	0,00	34,64
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.657,98	0,00	16.657,98
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	57.521,57	0,00	57.521,57
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.426,80	0,00	40.426,80
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66,50	0,00	66,50
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	21.342,66	0,00	21.342,66
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	344,20	0,00	344,20
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	452,77	0,00	452,77
1.1.2.2.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	258,11	0,00	258,11
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	2.455,19	0,00	2.455,19
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	108,10	0,00	108,10
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.129,51	0,00	14.129,51
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	14.452,40	0,00	14.452,40
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.258,78	0,00	2.258,78
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	941,94	0,00	941,94
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	951,96	0,00	951,96
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	396,88	0,00	396,88
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UP	2,44	0,00	2,44
1.3.2.5.01.03.05	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE ITABIRITO	1.779,75	0,00	1.779,75
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	39.999,35	0,00	39.999,35
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528,15	0,00	528,15
1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	82,61	0,00	82,61
1.3.2.5.01.05.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	17,41	0,00	17,41
1.3.2.5.01.05.04	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	270,02	0,00	270,02
1.3.2.5.01.05.05	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	27,23	0,00	27,23
1.3.2.5.01.05.06	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	1.096,92	0,00	1.096,92
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	35,27	0,00	35,27
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	126,60	0,00	126,60
1.3.2.5.01.10.02	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	985,64	0,00	985,64
1.3.2.5.01.10.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	589,18	0,00	589,18
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.743,84	0,00	13.743,84
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	775,23	0,00	775,23
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	19.481,34	0,00	19.481,34
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DETRANSPORTE	2.799,50	0,00	2.799,50
1.6.0.0.13.99.01	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	49,57	0,00	49,57
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	359.964,24	0,00	359.964,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	-------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	119.156,53	0,00	119.156,53
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	171.761,12	0,00	171.761,12
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	57.243,04	0,00	57.243,04
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.527,14	0,00	10.527,14
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	1.461,98	0,00	1.461,98
1.6.0.0.99.00.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.352,00	0,00	6.352,00
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	1.156,68	0,00	1.156,68
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	6.930,88	0,00	6.930,88
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.788.779,36	357.755,88	1.431.023,48
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.300,30	3.660,05	14.640,25
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	2.409.227,70	0,00	2.409.227,70
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	25.097,81	0,00	25.097,81
1.7.2.1.33.11.01	BLATB- PAB FIXO	80.550,75	0,00	80.550,75
1.7.2.1.33.11.02	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	57.040,00	0,00	57.040,00
1.7.2.1.33.11.03	BLATB-SAUDE BUCAL	17.880,00	0,00	17.880,00
1.7.2.1.33.11.04	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.11.05	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	53.131,00	0,00	53.131,00
1.7.2.1.33.12.01	BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	80.739,90	0,00	80.739,90
1.7.2.1.33.12.03	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	28.305,00	0,00	28.305,00
1.7.2.1.33.13.02	BLVGS- AÇÕES ESTRUT. VIGILÂNCIASANITÁRIA	5.569,51	0,00	5.569,51
1.7.2.1.33.13.03	BLVGS-PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTDE RISCO VS	3.145,32	0,00	3.145,32
1.7.2.1.33.13.05	BLVGS-PISO FIXO VIG. E PROMOÇÃO DESAUDE- PFPVS	12.681,75	0,00	12.681,75
1.7.2.1.33.13.09	BLVGS- ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DAVIG. SANITÁRIA	7.500,00	0,00	7.500,00
1.7.2.1.33.13.10	BLVGS- INCENTIVO DE QUALIF. AÇOESDENGUE	26.782,33	0,00	26.782,33
1.7.2.1.34.00.01	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	10.848,09	0,00	10.848,09
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.371,96	0,00	90.371,96
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.551.686,97	910.337,40	3.641.349,57
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.050.765,75	410.153,06	1.640.612,69
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	102.108,02	20.421,60	81.686,42
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	108,25	0,00	108,25
1.7.2.2.33.00.02	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- AD.PSFADICIONAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
1.7.2.2.33.00.03	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.SAUDE EM CASA	85.179,60	0,00	85.179,60
1.7.2.2.33.00.05	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIACUSTEIO	1.011.323,47	0,00	1.011.323,47
1.7.2.2.33.00.06	TRANS.REC.EST - FDO A FDO - PROT.MACHESTER	25.307,94	0,00	25.307,94
1.7.2.2.99.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	753.327,14	0,00	753.327,14
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.573.036,78	0,00	1.573.036,78
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.330,00	0,00	9.330,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	23,64	0,00	23,64
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	7.193,25	0,00	7.193,25
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	364,03	0,00	364,03
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	17.440,70	0,00	17.440,70
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	628,71	0,00	628,71
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	23.596,68	0,00	23.596,68
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20,62	0,00	20,62
1.9.1.9.99.00.02	MULTAS POR INFRAÇÕES CÓDIGO OBRAS	374,07	0,00	374,07



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	-------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.9.1.9.99.00.04	MULTA P INFRAÇÃO LEG. URBANISTICA	472,19	0,00	472,19
1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.260,65	0,00	3.260,65
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	951,81	0,00	951,81
1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.473,08	0,00	2.473,08
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	34.287,48	0,00	34.287,48
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.790,24	0,00	6.790,24
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TLL	10.359,21	0,00	10.359,21
1.9.3.2.99.01.01	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI	614,57	0,00	614,57
1.9.3.2.99.01.02	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC. - SAAE	142,81	0,00	142,81
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	771,10	0,00	771,10
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS REC. - BIBLIOTECA	102,50	0,00	102,50
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX	93,24	0,00	93,24
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO	350,00	0,00	350,00
1.9.9.0.99.20.00	OUTRAS RECEITAS- PMI	9.171,50	0,00	9.171,50
TOTAL		17.134.460,73	1.702.327,99	15.432.132,74

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2412	INGS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	10.921,59
2414	PENSAO ALIMENTICIA	1.019,51
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	5.214,18
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	3.052,63
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	1.724,57
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	684,72
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	64,00
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	502.000,00
2444	CÂMARA DIVERSOS	1.819,10
2464	INGS SALARIO FAMILIA	5.797,73
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	23.464,18
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	3.717,86
2467	CAMARA Unimed	6.899,43
2473	CÂMARA Restituições Diversas	571,40
2476	SAAE - INSS	19.839,18
2477	SAAE - ASSITA	8.693,82
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	8.143,89
2479	SAAE - ISS	3.162,41
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	9.096,75
2482	CAMARA INSS	11.630,74
2483	CÂMARA IRRF	8.791,90
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	949,20
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	9.549,54
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	277,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	-------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	3.218,00
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	8,56
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	395,50
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	214,52
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	121,20
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	-29,72
2512	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	1,42
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	5.455,16
<b>TOTAL</b>		<b>656.469,97</b>

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
100	RECURSOS ORDINARIOS	10.005.801,21	0,01	10.005.801,20
101	Aplicação Constitucional - 25%	2.423.496,33	1.702.327,92	721.168,41
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.465.795,09	0,06	1.465.795,03
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	143,52	0,00	143,52
118	FUNDEB - 60%	1.181.471,71	0,00	1.181.471,71
119	FUNDEB - 40%	393.823,85	0,00	393.823,85
129	TRANSF.REC.FNAs	11.833,73	0,00	11.833,73
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	17,41	0,00	17,41
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	270,02	0,00	270,02
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	27,23	0,00	27,23
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	1.096,92	0,00	1.096,92
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	90.454,57	0,00	90.454,57
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	229.543,69	0,00	229.543,69
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	109.996,86	0,00	109.996,86
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	56.075,79	0,00	56.075,79
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	2,44	0,00	2,44
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	846,72	0,00	846,72
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.163.763,64	0,00	1.163.763,64
<b>TOTAL</b>		<b>17.134.460,73</b>	<b>1.702.327,99</b>	<b>15.432.132,74</b>

## RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	175.553.000,00
TOTAL CRÉDITOS	17.134.460,73
TOTAL ESTORNADO	1.702.327,99
TOTAL A ARRECADAR	160.120.867,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	-------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	658.918,28
TOTAL ESTORNADO	2.448,31
DIFERENÇA	656.469,97

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	17.793.379,01
TOTAL ESTORNADO	1.704.776,30
DIFERENÇA	16.088.602,71

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA  
 GESTOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA  
 CONTROLADOR  
 CONTROLADOR INTERNO

SANDRA R. R. S. VASCONCELOS  
 CONTADOR  
 CHEFE DE CONTABILIDADE