

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	1294	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		96,00
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1294	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		40,00
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1294	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,00
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1296	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		54,50
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1296	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		22,71
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1296	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		13,63
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1299	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		76,03
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1299	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		31,68
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
	1299	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		19,01
						16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
					TOTAL BRUTO				377,56
	895	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.641,16
	895	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		683,82
	895	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		410,29
	1036	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		754,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	1036	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		314,25
	1036	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		188,55
					TOTAL BRUTO				3.992,25
	894	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		133,89
	894	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		55,79
	894	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		33,47
	1034	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.075,40
	1034	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.281,41
	1034	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		768,85
	1035	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.619,02
	1035	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		674,59
	1035	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		404,76
	1063	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		438,34
	1063	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		182,64
	1063	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		109,58
	1203	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		397,74
	1203	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		165,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	1203	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		99,44
	1293	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7329/2012/0/1	10 9376	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT TOPA TUDO PRAIAO LTDA		14,16
	1293	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7329/2012/0/1	10 9376	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT TOPA TUDO PRAIAO LTDA		5,90
	1293	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7329/2012/0/1	10 9376	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT TOPA TUDO PRAIAO LTDA		3,54
	1295	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		128,00
	1295	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		53,33
	1295	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4411/2012/1/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		32,00
	1297	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		72,67
	1297	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		30,28
	1297	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4419/2012/5/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		18,17
	1298	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		101,38
	1298	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	297 16483	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		42,24
	1298	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		25,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4419/2012/6/1	16483	ZAGATI & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
01/02/2013					TOTAL BRUTO				9.967,66
	246	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		187,62
	893	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5.917,10
	1033	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		780,21
	1062	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		1.782,74
					TOTAL BRUTO				8.667,67
	1032	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		109,72
	1061	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		135,04
					TOTAL BRUTO				244,76
	1031	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.281,56
	1060	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		415,63
					TOTAL BRUTO				1.697,19
	1030	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		276,01
	1059	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		339,71
					TOTAL BRUTO				615,72
	245	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	892	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
	1029	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	1058	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		37,78
					TOTAL BRUTO				56,40
	243	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,42
	244	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,63
	891	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,89
	1027	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,89
	1028	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,62
	1056	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		33,43
	1057	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,51
					TOTAL BRUTO				112,39
	242	1311000000	100	0	ALUGUEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		108,10
183520	1325020100		100	3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		779,11
	2947	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		5,15
	2948	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		3,57
					TOTAL BRUTO				8,72
	191989	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		799,54
	191990	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		609,60
	191991	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,85
	191992	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		238,71
	191993	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.678,35
	192065	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		103.796,99
					TOTAL BRUTO				109.168,04
	190459	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		473,90
	190460	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		322,89
	190461	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,10
	190462	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		90,61
	190463	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.745,12
	190535	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.653,08
					TOTAL BRUTO				9.300,70
	188934	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		397,41
	188935	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		340,09
	188936	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,91
	188937	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,35
	188938	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.903,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	189009	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60.850,65 63.659,63
	187406	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		217,93
	187407	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		172,32
	187408	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,06
	187409	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,35
	187410	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		889,52
	187481	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.435,17
					TOTAL BRUTO				4.767,35
	186675	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186692	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		147,45 176,94
	186003	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,87
	186004	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,82
	186005	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		319,87
	186043	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		157,30 611,86
	185201	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		93,31
	185202	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		214,93
	185203	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185237	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,50
	185276	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,03 430,27
	2928	1721340003	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALT A COMPLEXIDADE 1	386	FMASPACI BB C/37038-X		1.460,00
	2936	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BAS ICO FIXO 1 - CRAS	388	FMASPBFI C/37039-8		6.300,00
	2935	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	3279	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMC MEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
					TOTAL BRUTO				13.000,00
	2930	1721340006	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOC IAL BASICA PRO JOVEM	392	FMASPJOV BB C/37041-X		2.826,00
	3305	1721340006	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOC IAL BASICA PRO JOVEM	392	FMASPJOV BB C/37041-X		2.826,00
	3308	1721340006	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOC IAL BASICA PRO JOVEM	392	FMASPJOV BB C/37041-X		2.512,50
					TOTAL BRUTO				8.164,50
	2929	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRA NSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FMASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	1212	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.808,61
	1212	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.920,25
	1212	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.952,15
	98	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-3.936,20
					TOTAL BRUTO				15.744,81
	2525	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMAS PISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		6.300,00
	2526	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMAS PISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		6.300,00
	2527	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMAS PISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		6.300,00
	2528	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMAS PISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		6.300,00
	2529	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMAS PISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		6.300,00
					TOTAL BRUTO				31.500,00
	1345	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.514,84
	1345	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		504,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013					TOTAL BRUTO				2.019,78
	241	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,83
	241	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,76
	241	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,46
	1026	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		51,44
	1026	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,43
	1026	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,86
	1055	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		233,15
	1055	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		97,15
	1055	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		58,29
					TOTAL BRUTO				477,37
	1025	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		412,45
	1025	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		171,85
	1025	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		103,11
					TOTAL BRUTO				687,41
	1054	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1,71
	183760	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,16
	183761	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		84,02
	183762	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,72
	183763	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		297,81



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	183835	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		465,42 927,13
	240	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		30,76
	240	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,82
	240	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,69
	1024	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		595,02
	1024	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		247,93
	1024	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		148,76
	1053	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2.105,98
	1053	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		877,50
	1053	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		526,50
					TOTAL BRUTO				4.552,96
	1023	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		744,39
	1023	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		310,17
	1023	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		186,10
					TOTAL BRUTO				1.240,66
	1052	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		26,21
	183057	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,99
	183084	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		42,94
	183087	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,76
	183110	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,26
					TOTAL BRUTO				99,95
	1051	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	890	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	1022	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,56
	1050	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		154,01
	1292	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		251,63
					Ref. Emp.: 7892/2012/0/1	16737	VIVIANE APARECIDA DIAS		
	3510	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	139	B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA		300,00
					TOTAL BRUTO				746,23
	427	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,94
					Ref. Emp.: 7892/2012/0/1	16737	VIVIANE APARECIDA DIAS		
	428	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,70
					Ref. Emp.: 7888/2012/0/1	16735	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA LANA		
					TOTAL BRUTO				30,64
	31054	2429	100	0	TRANSFERENCIA AO FIA	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		100.500,00
	31065	2444	100	1	CÂMARA DIVERSOS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.521,05
	31062	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.717,86
	31064	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		5.563,43
	31066	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		999,00
					TOTAL BRUTO				6.562,43
	31067	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.200,00
	52433	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,60
					Ref. Emp.: 73/3/2013/0/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52434	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,60
					Ref. Emp.: 66/3/2013/0/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
					TOTAL BRUTO				5,20
	31059	2482	100	1	CAMARA INSS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		12.985,68
	31060	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		9.567,97
	52442	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,00
	52336	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		116,48
	52445	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		57,69
	364	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-82,03
					TOTAL BRUTO				92,14
	52337	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/02/2013	52338	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,50 9,50
	52334	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,00
	52443	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00 45,00
	52335	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52444	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00 8,00
	31061	2512	100	1	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		7,38
	31063	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		7.031,09
Total da Data da Movimentação .....									450.005,98
02/02/2013	248	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		93,81
	247	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,71
Total da Data da Movimentação .....									96,52
04/02/2013	781	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.599,18
	781	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		666,32
	781	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		399,79
	795	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		3.733,92
	795	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.555,80
	795	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		933,48
	900	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4.784,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013	900	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.993,40
	900	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.196,04
					TOTAL BRUTO				16.862,11
	779	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.381,10
	779	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		992,13
	779	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		595,28
	780	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.938,00
	780	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		807,50
	780	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		484,50
	793	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		416,51
	793	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		173,55
	793	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		104,13
	794	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		11,70
	794	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		4,88
	794	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		2,92
	1204	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.650,87
	1204	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		687,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013	1204	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		412,72
					TOTAL BRUTO				10.663,65
	778	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.371,51
	792	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		2.932,11
	899	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4.087,71
					TOTAL BRUTO				9.391,33
	791	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2.563,12
	777	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,56
	790	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		35,90
	898	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,56
	1098	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,00
					TOTAL BRUTO				59,02
	775	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		33,45
	776	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,31
	788	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		22,01
	789	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		17,29
	897	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,40
	1097	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,49
					TOTAL BRUTO				84,95
	183366	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	191994	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.540,06
	191995	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		853,00
	191996	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.076,81
	191997	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		225,33
	191998	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		295,68
	192010	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.327,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013					TOTAL BRUTO				18.317,95
	190464	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		855,52
	190465	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		305,63
	190466	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.024,98
	190467	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		104,72
	190468	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,00
	190480	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.967,79
					TOTAL BRUTO				8.399,64
	188939	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.307,27
	188940	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		420,48
	188941	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.099,52
	188942	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		132,81
	188943	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		138,84
	188955	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.120,82
					TOTAL BRUTO				9.219,74
	187411	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		427,10
	187412	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		156,81
	187413	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.534,25
	187414	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,31
	187415	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,61
	187427	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		976,72
					TOTAL BRUTO				4.224,80
	1096	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
	186676	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,25
	186680	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				73,74
	186006	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,25
	186007	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		522,24
	186008	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,62
	186015	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,22
					TOTAL BRUTO				645,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013	185204	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		342,64
	185211	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,50
					TOTAL BRUTO				434,14
	1213	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		21.438,26
	1213	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.932,61
	1213	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.359,57
	54	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.146,08
					TOTAL BRUTO				28.584,36
	1346	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.448,54
	1346	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		816,18
					TOTAL BRUTO				3.264,72
	787	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		40,00
	787	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		16,66
	787	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		10,00
	1095	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		32,07
	1095	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,36
	1095	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,02
					TOTAL BRUTO				120,11
	774	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		318,54
	774	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		132,72
	774	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		79,64
	786	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		304,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013	786	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		126,99
	786	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		76,19
	1094	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,10
	1094	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,71
	1094	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,02
					TOTAL BRUTO				1.085,69
	183764	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		216,50
	183765	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		57,27
	183766	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.020,51
	183767	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,11
	183768	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,79
	183780	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		363,73
					TOTAL BRUTO				1.712,91
	785	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,70
	784	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		363,85
	784	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		151,60
	784	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		90,96
	1093	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		177,18
	1093	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		73,83
	1093	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		44,30
					TOTAL BRUTO				901,72
	783	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.457,69
	783	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		607,37
	783	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		364,42



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/02/2013					TOTAL BRUTO				2.429,48
	773	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,51
	1092	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,39
					TOTAL BRUTO				104,90
	183088	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,97
	183092	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		75,83
					TOTAL BRUTO				78,80
	772	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,06
	782	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		91,21
	896	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
	1091	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				156,36
	52357	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		22,00
	52343	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		43,91
	52360	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,02
	344	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-42,03
					TOTAL BRUTO				51,90
	52339	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52341	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
					TOTAL BRUTO				30,00
	52340	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52342	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52358	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				17,00
	52359	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
Total da Data da Movimentação .....									119.709,62
05/02/2013	71	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 289/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.265,41
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	71	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 289/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		527,25
						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
05/02/2013	71	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 289/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		316,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1375	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		530,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1375	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		221,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1375	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		132,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1376	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 450/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		851,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1376	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 450/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		354,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1376	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 450/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		212,97
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1377	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 447/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		795,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1377	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 447/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		331,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1377	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 447/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		198,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1378	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 453/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		823,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1378	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 453/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		343,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1378	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		205,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 453/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1379	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		823,50
					Ref. Emp.: 445/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1379	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		343,12
					Ref. Emp.: 445/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1379	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		205,87
					Ref. Emp.: 445/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1380	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.624,02
					Ref. Emp.: 446/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1380	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		676,68
					Ref. Emp.: 446/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1380	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		406,01
					Ref. Emp.: 446/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1381	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		880,24
					Ref. Emp.: 455/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1381	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		366,77
					Ref. Emp.: 455/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1381	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		220,06
					Ref. Emp.: 455/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1382	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		823,50
					Ref. Emp.: 448/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1382	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		343,12
					Ref. Emp.: 448/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1382	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		205,87
					Ref. Emp.: 448/2013/0/1	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
05/02/2013	1383	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 449/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		880,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1383	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 449/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		366,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1383	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 449/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		220,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1384	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 451/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		880,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1384	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 451/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		366,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1384	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 451/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		220,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1385	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 452/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		795,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1385	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 452/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		331,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1385	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 452/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		198,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1386	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 454/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		851,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1386	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 454/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		354,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1386	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 454/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		212,97
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1387	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		880,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 460/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1387	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		366,77
					Ref. Emp.: 460/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1387	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		220,06
					Ref. Emp.: 460/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2183	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		56,36
					Ref. Emp.: 290/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2183	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		23,48
					Ref. Emp.: 290/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2183	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		14,09
					Ref. Emp.: 290/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2184	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.012,80
					Ref. Emp.: 291/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2184	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		422,00
					Ref. Emp.: 291/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2184	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		253,20
					Ref. Emp.: 291/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2185	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		957,95
					Ref. Emp.: 292/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2185	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		399,15
					Ref. Emp.: 292/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2185	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		239,49
					Ref. Emp.: 292/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2186	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		62,44
					Ref. Emp.: 293/2013/0/1	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
05/02/2013	2186	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 293/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		26,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2186	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 293/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2187	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 294/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2187	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 294/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2187	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 294/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2188	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 295/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		535,71
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2188	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 295/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		223,21
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2188	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 295/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		133,93
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2189	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 296/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		129,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2189	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 296/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		53,91
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2189	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 296/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		32,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2190	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 298/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		11,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2190	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		4,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 298/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2190	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2,82
					Ref. Emp.: 298/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2191	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		163,84
					Ref. Emp.: 299/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2191	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		68,27
					Ref. Emp.: 299/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2191	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		40,96
					Ref. Emp.: 299/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2192	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		661,79
					Ref. Emp.: 300/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2192	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		275,75
					Ref. Emp.: 300/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2192	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		165,45
					Ref. Emp.: 300/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2193	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		74,38
					Ref. Emp.: 301/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2193	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		30,99
					Ref. Emp.: 301/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2193	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		18,59
					Ref. Emp.: 301/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2194	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		431,38
					Ref. Emp.: 304/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2194	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		179,74
					Ref. Emp.: 304/2013/0/1	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
05/02/2013	2194	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 304/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		107,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2195	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 306/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		536,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2195	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 306/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		223,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2195	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 306/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		134,15
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2196	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 307/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		33,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2196	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 307/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		13,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2196	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 307/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		8,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2197	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		487,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2197	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		203,15
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2197	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		121,89
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2198	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 309/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		147,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2198	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 309/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		61,51
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2198	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		36,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 309/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2199	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		132,56
					Ref. Emp.: 310/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2199	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		55,23
					Ref. Emp.: 310/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2199	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		33,14
					Ref. Emp.: 310/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2200	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		161,50
					Ref. Emp.: 311/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2200	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		67,29
					Ref. Emp.: 311/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2200	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		40,38
					Ref. Emp.: 311/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2201	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		556,17
					Ref. Emp.: 313/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2201	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		231,74
					Ref. Emp.: 313/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2201	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		139,04
					Ref. Emp.: 313/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2202	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		64,65
					Ref. Emp.: 314/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2202	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		26,93
					Ref. Emp.: 314/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2202	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		16,16
					Ref. Emp.: 314/2013/0/1	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
05/02/2013	2203	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 315/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		12,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2203	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 315/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2203	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 315/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2204	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		536,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2204	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		223,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2204	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		134,14
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2205	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		76,10
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2205	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2205	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2206	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.760,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2206	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		733,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2206	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		440,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2207	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		111,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 319/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2207	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		46,39
					Ref. Emp.: 319/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2207	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		27,83
					Ref. Emp.: 319/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2208	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		151,62
					Ref. Emp.: 320/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2208	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		63,17
					Ref. Emp.: 320/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2208	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		37,91
					Ref. Emp.: 320/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2209	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		372,23
					Ref. Emp.: 321/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2209	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		155,10
					Ref. Emp.: 321/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2209	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		93,06
					Ref. Emp.: 321/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2211	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,71
					Ref. Emp.: 322/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2211	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,30
					Ref. Emp.: 322/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2211	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,18
					Ref. Emp.: 322/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2213	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		132,56
					Ref. Emp.: 323/2013/0/1	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
05/02/2013	2213	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 323/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		55,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2213	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 323/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		33,14
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2214	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 324/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		40,88
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2214	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 324/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		17,04
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2214	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 324/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		10,22
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2215	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 326/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		169,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2215	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 326/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		70,69
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2215	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 326/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		42,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2216	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		113,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2216	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		47,41
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2216	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		28,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2217	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 329/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		111,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2217	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		46,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 329/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2217	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		27,83
					Ref. Emp.: 329/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2218	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		39,88
					Ref. Emp.: 332/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2218	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		16,62
					Ref. Emp.: 332/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2218	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,97
					Ref. Emp.: 332/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2219	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		111,34
					Ref. Emp.: 333/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2219	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		46,39
					Ref. Emp.: 333/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2219	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		27,83
					Ref. Emp.: 333/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2220	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		36,68
					Ref. Emp.: 334/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2220	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,29
					Ref. Emp.: 334/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2220	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,17
					Ref. Emp.: 334/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2221	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		47,20
					Ref. Emp.: 335/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2221	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		19,66
					Ref. Emp.: 335/2013/0/1	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
05/02/2013	2221	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 335/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		11,80
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2222	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		30,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2222	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		12,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2222	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2224	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 337/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		191,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2224	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 337/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		79,88
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2224	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 337/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		47,93
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2225	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 338/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		36,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2225	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 338/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		15,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2225	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 338/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2226	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 339/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		364,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2226	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 339/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		151,76
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2226	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		91,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 339/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2227	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		50,38
					Ref. Emp.: 340/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2227	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		21,00
					Ref. Emp.: 340/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2227	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,60
					Ref. Emp.: 340/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2228	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.327,11
					Ref. Emp.: 342/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2228	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		552,96
					Ref. Emp.: 342/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2228	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		331,78
					Ref. Emp.: 342/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2229	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		227,38
					Ref. Emp.: 343/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2229	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		94,74
					Ref. Emp.: 343/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2229	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		56,85
					Ref. Emp.: 343/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2230	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		17,98
					Ref. Emp.: 344/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2230	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7,49
					Ref. Emp.: 344/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2230	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4,50
					Ref. Emp.: 344/2013/0/1	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
05/02/2013	2231	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 345/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		75,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2231	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 345/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		31,65
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2231	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 345/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		18,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2232	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 346/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		12,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2232	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 346/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		5,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2232	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 346/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		3,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2233	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 347/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		12,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2233	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 347/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2233	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 347/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2234	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		28,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2234	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,79
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2234	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2235	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		498,37



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 349/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2235	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		207,65
					Ref. Emp.: 349/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2235	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		124,59
					Ref. Emp.: 349/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2237	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		272,04
					Ref. Emp.: 350/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2237	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		113,35
					Ref. Emp.: 350/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2237	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		68,01
					Ref. Emp.: 350/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2238	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21,07
					Ref. Emp.: 351/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2238	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,78
					Ref. Emp.: 351/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2238	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,27
					Ref. Emp.: 351/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2239	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		296,57
					Ref. Emp.: 353/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2239	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		123,57
					Ref. Emp.: 353/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2239	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		74,14
					Ref. Emp.: 353/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2240	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		105,57
					Ref. Emp.: 355/2013/0/1	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
05/02/2013	2240	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 355/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		43,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2240	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 355/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		26,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2241	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		70,83
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2241	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		29,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2241	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		17,71
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2242	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		223,90
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2242	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		93,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2242	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		55,98
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2243	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.367,04
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2243	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		986,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2243	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		591,76
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2244	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 364/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		50,15
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2244	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 364/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2244	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,54
					Ref. Emp.: 364/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2245	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		36,68
					Ref. Emp.: 365/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2245	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,29
					Ref. Emp.: 365/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2245	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,17
					Ref. Emp.: 365/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2246	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		143,67
					Ref. Emp.: 366/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2246	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		59,87
					Ref. Emp.: 366/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2246	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		35,92
					Ref. Emp.: 366/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2247	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		146,82
					Ref. Emp.: 367/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2247	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		61,17
					Ref. Emp.: 367/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2247	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		36,70
					Ref. Emp.: 367/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2248	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		292,10
					Ref. Emp.: 368/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2248	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		121,71
					Ref. Emp.: 368/2013/0/1	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
05/02/2013	2248	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 368/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		73,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2249	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 369/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		36,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2249	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 369/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		15,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2249	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 369/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		9,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2250	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 370/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		36,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2250	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 370/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		15,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2250	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 370/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		9,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2251	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		12,71
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2251	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		5,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2251	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		3,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2252	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 374/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		132,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2252	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 374/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		55,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2252	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		33,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 374/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2253	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		20,56
					Ref. Emp.: 377/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2253	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		8,56
					Ref. Emp.: 377/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2253	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,14
					Ref. Emp.: 377/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2255	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		10,45
					Ref. Emp.: 380/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2255	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		4,35
					Ref. Emp.: 380/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2255	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2,61
					Ref. Emp.: 380/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2257	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,81
					Ref. Emp.: 381/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2257	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,34
					Ref. Emp.: 381/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2257	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,20
					Ref. Emp.: 381/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2259	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		368,73
					Ref. Emp.: 385/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2259	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		153,64
					Ref. Emp.: 385/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2259	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		92,18
					Ref. Emp.: 385/2013/0/1	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
05/02/2013	2261	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 386/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		128,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2261	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 386/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		53,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2261	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 386/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		32,22
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2263	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 387/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		42,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2263	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 387/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		17,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2263	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 387/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		10,71
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2264	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 388/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		123,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2264	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 388/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		51,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2264	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 388/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		30,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2265	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 390/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		227,22
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2265	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 390/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		94,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2265	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 390/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		56,80
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2266	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		260,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 391/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2266	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		108,72
					Ref. Emp.: 391/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2266	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		65,23
					Ref. Emp.: 391/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2267	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		167,53
					Ref. Emp.: 392/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2267	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		69,81
					Ref. Emp.: 392/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2267	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		41,88
					Ref. Emp.: 392/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2268	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,14
					Ref. Emp.: 393/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2268	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,97
					Ref. Emp.: 393/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2268	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,78
					Ref. Emp.: 393/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2269	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		103,89
					Ref. Emp.: 394/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2269	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		43,29
					Ref. Emp.: 394/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2269	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		25,97
					Ref. Emp.: 394/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2272	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		519,94
					Ref. Emp.: 399/2013/0/1	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
05/02/2013	2272	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 399/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		216,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2272	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 399/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		129,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2273	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 400/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		8,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2273	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 400/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2273	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 400/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2274	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 403/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		38,43
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2274	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 403/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,01
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2274	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 403/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2275	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 404/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		95,41
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2275	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 404/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		39,75
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2275	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 404/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		23,85
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2276	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 405/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		111,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2276	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		46,39



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 405/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2276	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		27,83
					Ref. Emp.: 405/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2277	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		71,02
					Ref. Emp.: 406/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2277	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		29,59
					Ref. Emp.: 406/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2277	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		17,76
					Ref. Emp.: 406/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2278	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,90
					Ref. Emp.: 407/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2278	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		6,63
					Ref. Emp.: 407/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2278	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,98
					Ref. Emp.: 407/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2279	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,81
					Ref. Emp.: 408/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2279	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,34
					Ref. Emp.: 408/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2279	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,20
					Ref. Emp.: 408/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2280	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		164,12
					Ref. Emp.: 410/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2280	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		68,38
					Ref. Emp.: 410/2013/0/1	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
05/02/2013	2280	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 410/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		41,03
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2283	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2283	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2283	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2285	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 416/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		80,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2285	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 416/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		33,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2285	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 416/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		20,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2286	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		80,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2286	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		33,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2286	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		20,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2288	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 422/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		236,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2288	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 422/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		98,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2288	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		59,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 422/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2290	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		90,26
					Ref. Emp.: 423/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2290	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		37,61
					Ref. Emp.: 423/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2290	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		22,57
					Ref. Emp.: 423/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2293	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		334,10
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2293	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		139,21
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2293	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		83,53
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2296	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		308,81
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2296	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		128,68
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2296	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		77,21
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2297	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7,17
					Ref. Emp.: 430/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2297	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2,99
					Ref. Emp.: 430/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2297	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1,79
					Ref. Emp.: 430/2013/0/1	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
05/02/2013	2298	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 434/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2298	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 434/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2298	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 434/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2299	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 437/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		50.750,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2299	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 437/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21.145,90
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2299	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 437/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		12.687,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2301	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 438/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16.024,33
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2301	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 438/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6.676,80
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2301	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 438/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4.006,08
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2303	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 439/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		245,98
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2303	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 439/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		102,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2303	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 439/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		61,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2305	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		508,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 441/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2305	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		212,08
					Ref. Emp.: 441/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2305	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		127,25
					Ref. Emp.: 441/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2306	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		700,76
					Ref. Emp.: 442/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2306	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		291,99
					Ref. Emp.: 442/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2306	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		175,19
					Ref. Emp.: 442/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2308	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		36,68
					Ref. Emp.: 461/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2308	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		15,29
					Ref. Emp.: 461/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2308	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,17
					Ref. Emp.: 461/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2309	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		266,35
					Ref. Emp.: 462/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2309	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		110,97
					Ref. Emp.: 462/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2309	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		66,58
					Ref. Emp.: 462/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2312	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		385,26
					Ref. Emp.: 465/2013/0/1	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
05/02/2013	2312	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 465/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		160,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2312	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 465/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		96,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2313	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 466/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		345,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2313	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 466/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		144,01
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2313	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 466/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		86,40
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2355	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 440/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		2.116,22
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2355	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 440/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		881,76
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2355	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 440/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		529,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	3020	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 444/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2.598,61
						2736	ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA		
	3020	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 444/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.082,75
						2736	ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA		
	3020	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 444/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		649,65
						2736	ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA		
					TOTAL BRUTO				179.238,04
	810	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		480,00
	810	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		200,00

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									
05/02/2013	810	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		120,00
	822	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		300,00
	822	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		125,00
	822	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		75,00
	1954	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		826,07
	1954	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		344,20
	1954	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		206,52
TOTAL BRUTO									2.676,79
	821	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		213,99
	821	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		89,17
	821	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		53,50
	905	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,68
	905	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,86
	905	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,92
	1953	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		285,43
	1953	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		118,93
	1953	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
05/02/2013					TOTAL BRUTO				951,84
	809	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.154,88
	820	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		1.405,07
	904	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		626,13
	1952	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.529,05
					TOTAL BRUTO				4.715,13
	819	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		210,76
	808	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		10,78
	818	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		22,78
	903	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	1951	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,78
					TOTAL BRUTO				44,34
	806	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,52
	807	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,88
	815	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		51,76
	816	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		35,92
	817	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2,85
	902	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,75
	1949	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,21
	1950	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,22
					TOTAL BRUTO				140,11
	183367	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,90
	191999	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.450,31
	192000	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		647,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	192001	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.746,05
	192002	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		506,08
	192003	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		269,75
	192004	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.883,03
					TOTAL BRUTO				16.503,02
	190469	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		942,30
	190470	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		286,03
	190471	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.884,29
	190472	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,33
	190473	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,18
	190474	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.193,05
					TOTAL BRUTO				7.522,18
	188944	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.097,42
	188945	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		330,16
	188946	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.910,18
	188947	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		302,71
	188948	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		102,31
	188949	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.609,02
					TOTAL BRUTO				8.351,80
	187416	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		408,56
	187417	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,69
	187418	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.942,43
	187419	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,68
	187420	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,13
	187421	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.078,12
					TOTAL BRUTO				3.693,61
	814	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		187,50
	1948	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,00
					TOTAL BRUTO				210,50
	186677	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186678	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
					TOTAL BRUTO				117,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	186009	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		71,14
	186010	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,12
	186011	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		134,30
	186012	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,25
					TOTAL BRUTO				272,81
	185205	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		97,73
	185206	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,50
	185207	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
					TOTAL BRUTO				219,73
	1133	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		195.606,12
	1133	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		81.502,55
	1133	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		48.901,53
	1135	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		0,01
	47	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-0,01
	48	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-65.202,03
					TOTAL BRUTO				260.808,17
	1214	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.456,54
	1214	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.440,23
	1214	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		864,14
	55	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.152,18
					TOTAL BRUTO				4.608,73
	1347	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		66.791,00
	1347	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		22.263,66
					TOTAL BRUTO				89.054,66
	805	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		109,66
	805	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		45,69
	805	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,41
	813	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		11,86
	813	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		4,94
	813	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		2,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
<hr/>									
05/02/2013					TOTAL BRUTO				202,53
	183769	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		225,06
	183770	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		45,48
	183771	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		622,44
	183772	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,03
	183773	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,44
	183774	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		197,96
					TOTAL BRUTO				1.248,41
	804	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		542,39
	804	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		226,00
	804	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		135,60
	812	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		126,23
	812	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		52,59
	812	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		31,56
	1947	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,34
	1947	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,31
	1947	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,59
					TOTAL BRUTO				1.151,61
	183085	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,11
	183089	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		89,13
					TOTAL BRUTO				90,24
	803	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	811	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		52,12
	901	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,03
	1946	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	2210	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		54,15
					Ref. Emp.: 321/2013/0/1	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
05/02/2013	2212	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		29,28
	2223	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		317,07
	2236	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		217,81
	2254	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 379/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.255,70
	2256	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 380/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		453,79
	2258	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 382/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		405,56
	2260	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 385/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		36,98
	2262	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 386/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		184,91
	2270	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 394/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		660,15
	2271	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 398/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		157,17
	2281	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 410/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		21,81
	2282	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 411/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.897,07
	2284	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.610,18
	2287	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		169,50
	2289	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 422/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,37
	2291	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 425/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		523,17
	2292	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		499,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 426/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	2294	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.398,94
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2295	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		132,59
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2300	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		740,19
					Ref. Emp.: 437/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2302	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		49,30
					Ref. Emp.: 438/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2307	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		115,96
					Ref. Emp.: 443/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2310	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		166,80
					Ref. Emp.: 463/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2311	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		263,69
					Ref. Emp.: 464/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	2356	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		811,12
					Ref. Emp.: 440/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				12.392,13
	81	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		7.922,39
					Ref. Emp.: 341/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	93	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		127,60
					Ref. Emp.: 433/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	98	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		120,11
					Ref. Emp.: 375/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	99	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		63,99
					Ref. Emp.: 376/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	110	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		806,05
					Ref. Emp.: 431/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	143	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		246,62
					Ref. Emp.: 354/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	149	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		531,49
					Ref. Emp.: 357/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	157	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		183,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 436/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	186	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 297/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		115,18
	200	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 302/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		204,39
	203	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 303/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		139,17
	209	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 305/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		172,77
	223	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 312/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		166,99
	255	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 325/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		336,87
	258	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 327/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		388,47
	265	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 330/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		68,49
	269	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 331/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		92,77
	297	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 362/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		246,36
	299	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 363/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		206,10
	311	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 371/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		123,42
	317	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 373/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		148,80
	322	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 378/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		65,76
	330	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 383/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		368,76
	332	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 384/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		225,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	334	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 389/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		64,88
	342	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 395/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		285,17
	344	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 396/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		137,77
	345	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 397/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		160,54
	350	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 401/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		270,60
	351	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 402/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		333,71
	361	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 409/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		380,30
	370	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 413/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		160,65
	371	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 414/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		291,05
	372	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 415/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		154,85
	376	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 417/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		757,62
	378	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 418/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		490,46
	384	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 420/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		312,20
	385	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 421/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		207,53
	390	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 424/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		375,18
	397	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 427/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,58
	398	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 432/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		381,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	403	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 435/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.499,47
	408	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 289/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.161,60
	432	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.117,19
	435	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 450/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	436	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 447/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	437	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 453/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	438	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 445/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	439	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 446/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	440	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 455/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	441	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 448/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	442	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 449/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	443	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 451/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	444	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 452/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	445	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 454/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	446	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 460/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	910	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 290/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		501,98
	911	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		895,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 291/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	912	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.142,42
					Ref. Emp.: 292/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	913	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		349,91
					Ref. Emp.: 293/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	915	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		246,62
					Ref. Emp.: 294/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	916	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		457,49
					Ref. Emp.: 295/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	918	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		456,66
					Ref. Emp.: 296/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	921	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.078,32
					Ref. Emp.: 298/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	924	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.319,22
					Ref. Emp.: 299/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	926	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.574,20
					Ref. Emp.: 300/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	932	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		387,55
					Ref. Emp.: 301/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	934	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		800,45
					Ref. Emp.: 304/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	937	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.029,24
					Ref. Emp.: 306/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	938	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		302,28
					Ref. Emp.: 307/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	939	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.120,81
					Ref. Emp.: 308/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	944	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.854,21
					Ref. Emp.: 309/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	948	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		438,31
					Ref. Emp.: 310/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	949	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		750,51
					Ref. Emp.: 311/2013/0/1	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
05/02/2013	951	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 313/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.687,10
	954	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 314/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		395,45
	955	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 315/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		246,62
	957	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.809,32
	959	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		612,34
	963	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		759,65
	965	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 319/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		438,31
	966	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 320/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		843,04
	968	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.611,29
	974	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.264,22
	979	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 323/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		438,31
	980	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 324/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		501,98
	981	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 326/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.005,64
	982	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		999,91
	986	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 329/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		438,31
	988	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 332/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		382,69
	990	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 333/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		438,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	991	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 334/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		558,82
	992	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 335/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		789,24
	997	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.338,95
	1002	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 337/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		876,62
	1003	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 338/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		312,20
	1004	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 339/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		877,34
	1008	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 340/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		561,28
	1010	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 342/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		27.028,87
	1014	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 343/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11.474,64
	1018	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 344/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.516,72
	1021	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 345/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		597,24
	1022	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 346/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		246,62
	1023	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 347/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		531,91
	1025	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		423,69
	1028	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.462,65
	1034	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 350/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.620,55
	1036	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2.881,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 351/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1039	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 353/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.017,00
	1043	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 355/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		789,67
	1044	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		728,23
	1048	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.054,40
	1055	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 364/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		624,40
	1056	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 365/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		312,20
	1057	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 366/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		725,62
	1058	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 367/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		686,02
	1060	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 368/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.033,46
	1063	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 369/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		312,20
	1064	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 370/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		312,20
	1066	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		322,29
	1068	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 374/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		438,31
	1070	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 377/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		494,07
	1072	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 379/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.291,57
	1073	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 380/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		668,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	1074	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 381/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.816,94
	1076	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 382/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		332,74
	1079	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 385/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.793,88
	1080	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 386/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		736,53
	1081	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 387/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		852,00
	1082	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 388/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		899,60
	1083	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 390/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		830,75
	1084	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 391/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.792,85
	1085	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 392/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		884,98
	1086	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 393/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.233,28
	1089	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 394/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.293,52
	1090	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 398/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		106,75
	1092	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 399/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		324,29
	1093	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 400/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		682,25
	1094	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 403/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		739,86
	1095	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 404/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.448,79
	1098	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 405/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.042,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	1099	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 406/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.086,18
	1100	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 407/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		422,12
	1101	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 408/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		390,59
	1102	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 410/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.890,09
	1105	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 411/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.763,61
	1108	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.014,09
	1110	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 416/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		375,32
	1112	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.289,90
	1116	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 422/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.450,24
	1117	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 423/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.631,83
	1119	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 425/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		242,66
	1122	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 426/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.118,12
	1126	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 428/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15.902,52
	1131	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 429/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15.172,11
	1134	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 430/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.046,96
	1136	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 434/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.136,86
	1140	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		46.021,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 437/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1143	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21.233,36
					Ref. Emp.: 438/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1145	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		1.368,57
					Ref. Emp.: 439/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1148	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4.473,06
					Ref. Emp.: 441/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1150	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		857,21
					Ref. Emp.: 442/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1152	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		873,33
					Ref. Emp.: 443/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1153	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		312,20
					Ref. Emp.: 461/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1154	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		457,49
					Ref. Emp.: 462/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1157	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.255,10
					Ref. Emp.: 463/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1159	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3.694,78
					Ref. Emp.: 464/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1161	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		457,49
					Ref. Emp.: 465/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1163	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		457,49
					Ref. Emp.: 466/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1169	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		6.807,23
					Ref. Emp.: 440/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1248	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		457,49
					Ref. Emp.: 444/2013/0/1	2736	ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA		
					TOTAL BRUTO				307.150,31
	256	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.165,71
					Ref. Emp.: 325/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	373	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		325,56
					Ref. Emp.: 415/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	405	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		488,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 435/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	927	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 300/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		187,13
	945	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 309/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		406,80
	970	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.599,49
	975	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		542,40
	993	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 335/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		339,00
	999	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.565,54
	1030	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		472,42
	1049	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		279,96
	1053	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.684,69
	1075	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 381/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		283,59
	1077	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 382/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	1104	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 411/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		842,46
	1109	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 412/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		254,63
	1114	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 419/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		264,94
	1123	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 426/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		474,60
	1128	2414	101	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 428/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		610,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013					TOTAL BRUTO				12.058,48
	80	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 341/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		8.300,07
	92	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 433/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		283,00
	151	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 357/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		23,70
	202	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 302/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39,95
	208	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 305/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		175,40
	267	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 330/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		18,19
	298	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 363/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		119,75
	310	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 371/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		51,47
	316	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 373/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		227,31
	331	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 384/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,12
	333	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 389/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		40,56
	343	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 395/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20,20
	360	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 409/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		65,08
	375	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 417/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		33,90
	433	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		421,77
	917	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 296/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		207,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	920	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 298/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		758,04
	925	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 300/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		991,41
	931	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 301/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		277,27
	933	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 304/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		293,90
	942	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		25,99
	943	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 309/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		487,04
	950	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 313/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		403,18
	956	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		345,31
	961	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		37,22
	962	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		838,59
	967	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.068,57
	973	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.829,26
	984	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		9,14
	987	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 332/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		571,65
	995	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 335/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		240,20
	996	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.310,43
	1006	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 339/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		27,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	1007	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 340/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		316,53
	1009	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 342/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		7.429,07
	1013	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 343/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.403,24
	1017	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 344/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		685,07
	1020	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 345/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		521,47
	1024	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		489,41
	1027	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.554,23
	1035	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 351/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		770,07
	1041	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 353/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		19,31
	1046	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		23,90
	1052	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.870,04
	1059	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 368/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		460,99
	1065	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		439,89
	1069	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 377/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		176,44
	1071	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 379/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		50,71
	1078	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 385/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		126,83
	1088	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		547,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 394/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1091	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		71,86
					Ref. Emp.: 399/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1097	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,12
					Ref. Emp.: 405/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1103	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		814,64
					Ref. Emp.: 411/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1107	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.720,60
					Ref. Emp.: 412/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1111	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,12
					Ref. Emp.: 419/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1115	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		67,54
					Ref. Emp.: 422/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1118	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20,20
					Ref. Emp.: 423/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1121	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		45,17
					Ref. Emp.: 426/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1125	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4.747,27
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1130	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.863,17
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1133	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		154,14
					Ref. Emp.: 430/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1135	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		456,90
					Ref. Emp.: 434/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1139	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.882,88
					Ref. Emp.: 437/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1142	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		946,43
					Ref. Emp.: 438/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1147	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		434,57
					Ref. Emp.: 441/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1149	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		146,32
					Ref. Emp.: 442/2013/0/1	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
05/02/2013	1151	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 443/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		149,17
	1156	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 463/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		393,77
	1158	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 464/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		895,02
	1162	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 466/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	1168	2418	155	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 440/2013/0/1	196 71	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		104,16
					TOTAL BRUTO				58.714,83
	1032	2421	102	0	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		84,27
	83	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 341/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.180,79
	150	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 357/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		346,94
	201	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 302/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		501,95
	259	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 327/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		389,32
	266	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 330/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		190,00
	312	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 371/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		141,17
	318	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 373/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		212,32
	434	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 352/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		234,00
	914	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 293/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		569,91
	919	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 296/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		322,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	922	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 298/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		987,00
	929	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 300/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		547,94
	936	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 304/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		350,00
	941	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		419,31
	946	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 309/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		586,67
	953	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 313/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		972,21
	958	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 316/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		920,75
	960	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 317/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		363,22
	964	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 318/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		288,09
	971	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.890,50
	976	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.431,31
	989	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 332/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		196,73
	994	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 335/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		773,55
	1000	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.295,26
	1005	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 339/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		795,50
	1012	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 342/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		23.370,48
	1016	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.482,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 343/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1019	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 344/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.047,03
	1026	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 348/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		125,43
	1031	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.584,76
	1037	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 351/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.630,93
	1040	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 353/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.057,36
	1045	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		701,99
	1054	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 359/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.154,83
	1062	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 368/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		789,18
	1067	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 372/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		447,98
	1138	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 434/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		363,00
	1164	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 466/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		78,23
					TOTAL BRUTO				73.741,16
	928	2428	100	0	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO SANTANDER Ref. Emp.: 300/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		103,96
	977	2428	100	0	CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO SANTANDER Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		140,00
					TOTAL BRUTO				243,96
	82	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 341/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	296	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 361/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013	377	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 417/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	379	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 418/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	404	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 435/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,00
	935	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 304/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	940	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 308/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	952	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 313/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	969	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	983	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	998	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	1011	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 342/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		592,00
	1015	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 343/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,00
	1029	2430	102	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	1061	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 368/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	1087	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 393/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	1096	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 404/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	1106	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 411/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	1113	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 419/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
05/02/2013	1120	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		16,00
					Ref. Emp.: 425/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1127	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		96,00
					Ref. Emp.: 428/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1132	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		208,00
					Ref. Emp.: 429/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1137	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		16,00
					Ref. Emp.: 434/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1160	2430	102	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,00
					Ref. Emp.: 464/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				1.376,00
	1051	2431	100	0	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.201,40
					Ref. Emp.: 359/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	52435	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,79
					Ref. Emp.: 36/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52436	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		78,88
					Ref. Emp.: 39/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
					TOTAL BRUTO				96,67
	52345	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52344	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		24,98
	345	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-68,66
	346	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-3,16
					TOTAL BRUTO				-46,84
	268	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		13,56
					Ref. Emp.: 330/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	923	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		32,00
					Ref. Emp.: 298/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	930	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		14,38
					Ref. Emp.: 300/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	947	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		34,11
					Ref. Emp.: 309/2013/0/1	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
05/02/2013	972	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 321/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,29
	978	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 322/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		53,26
	985	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 328/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,75
	1001	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 336/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		129,76
	1033	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 349/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		61,23
	1038	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 351/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		26,07
	1042	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 353/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		21,99
	1047	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 356/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	1050	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 358/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		25,16
	1124	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 426/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		64,88
	1129	2495	101	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 428/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20,55
	1141	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 437/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20,55
	1144	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 438/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		34,81
	1155	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 462/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		82,44
	1170	2495	155	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 440/2013/0/1	196 71	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20,55
					TOTAL BRUTO				748,34
	52346	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		21,00
	52348	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52349	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/02/2013					TOTAL BRUTO				36,00
	52347	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
Total da Data da Movimentação .....									1.049.841,58
06/02/2013	2315	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2028/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		114,21
						6542	MARGARETH CORRADI ROCHA		
	2315	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2028/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		47,59
						6542	MARGARETH CORRADI ROCHA		
	2315	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2028/2012/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		28,55
						6542	MARGARETH CORRADI ROCHA		
					TOTAL BRUTO				190,35
	845	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		2.137,49
	845	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		890,63
	845	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		534,38
	916	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.025,96
	916	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		427,49
	916	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		256,49
	3185	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		252,00
	3185	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		105,00
	3185	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		63,00
					TOTAL BRUTO				5.692,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	830	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		48,19
	830	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,07
	830	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,04
	844	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		845,23
	844	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		352,18
	844	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		211,31
	915	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,84
	915	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,93
	915	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,96
	1205	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		106,04
	1205	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		44,18
	1205	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		26,51
	2557	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		648,42
	2557	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		270,18
	2557	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		162,10
	3184	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		214,50
	3184	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		89,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
06/02/2013	3184	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		53,63
TOTAL BRUTO									3.163,69
	829	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		7.216,65
	843	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		1.343,37
	914	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		93,81
	3183	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		438,22
TOTAL BRUTO									9.092,05
	842	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		525,75
	913	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		274,62
TOTAL BRUTO									800,37
	841	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		1.318,21
	912	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		688,54
TOTAL BRUTO									2.006,75
	828	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,78
	840	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		43,12
	911	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,78
	3182	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
TOTAL BRUTO									60,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	826	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		32,77
	827	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,24
	838	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		38,28
	839	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		10,45
	909	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,42
	910	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,75
	3180	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,32
	3181	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,91
					TOTAL BRUTO				107,14
	183368	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,03
	183373	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
					TOTAL BRUTO				2,98
	192005	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.885,00
	192006	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.134,46
	192007	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		425,10
	192008	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		294,75
	192009	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.108,30
	192066	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		19.092,37
					TOTAL BRUTO				35.939,98
	190475	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.861,24
	190476	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		300,23
	190477	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		122,45
	190478	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		124,59
	190479	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.680,81
	190536	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.914,30
					TOTAL BRUTO				10.003,62
	188950	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.690,25
	188951	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		647,88
	188952	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		164,57
	188953	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		173,62
	188954	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.231,23
	189010	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9.247,41
					TOTAL BRUTO				16.154,96
	187422	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		831,92
	187423	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		151,70
	187424	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,47
	187425	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	187426	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.203,31
	187482	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.533,01
					TOTAL BRUTO				4.849,07
	837	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		658,00
	186679	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186693	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
					TOTAL BRUTO				117,96
	186013	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		110,48
	186014	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,25
	186044	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		227,20
					TOTAL BRUTO				373,93
	185208	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185209	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,50
	185210	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,55
					TOTAL BRUTO				247,05
	1202	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTY		2.920.862,02
	2494	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		62.643,07
	2495	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		9.405,00
					TOTAL BRUTO				72.048,07
	1215	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		21.224,50
	1215	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.843,55
	1215	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.306,13
	56	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.074,83
					TOTAL BRUTO				28.299,35
	2532	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
	1348	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.052,20
	1348	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		684,07
					TOTAL BRUTO				2.736,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	836	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		97,10
	836	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		40,45
	836	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,27
	908	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,19
	908	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,50
	908	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,30
	3179	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		103,10
	3179	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,96
	3179	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		25,78
					TOTAL BRUTO				335,65
	825	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,25
	825	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,86
	825	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,31
	835	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,00
	835	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,92
	835	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,75
					TOTAL BRUTO				27,09



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	183775	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		475,18
	183776	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		186,47
	183777	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,96
	183778	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,84
	183779	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		390,53
	183836	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.266,07
					TOTAL BRUTO				2.429,05
	834	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		410,94
	834	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		171,23
	834	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		102,74
	907	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,12
	907	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,97
	907	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
	3178	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.031,27
	3178	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		429,69
	3178	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		257,82
					TOTAL BRUTO				2.435,56
	824	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		347,38
	833	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		196,42
					TOTAL BRUTO				543,80
	183086	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,03
	183090	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,02
	183091	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,35
	183108	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,01
					TOTAL BRUTO				8,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/02/2013	832	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		200,00
	823	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	831	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		155,31
	906	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		55,76
	3177	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				237,13
	52350	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52450	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
					TOTAL BRUTO				12,00
	52453	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		184,02
	365	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-52,26
					TOTAL BRUTO				131,76
	52351	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		55,00
	52353	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,00
	52354	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,00
	52451	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,00
					TOTAL BRUTO				175,00
	52352	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,00
	52452	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,00
					TOTAL BRUTO				18,00
Total da Data da Movimentação .....									3.151.959,96
07/02/2013	853	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		298,41
	853	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		124,34
	853	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		74,60
	869	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		865,49
	869	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		360,63
	869	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		216,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/02/2013					TOTAL BRUTO				1.939,85
	868	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		71,68
	868	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		29,86
	868	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		17,92
	1206	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		133,68
	1206	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		55,70
	1206	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		33,42
	1965	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		356,81
	1965	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		148,67
	1965	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		89,20
	3176	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		801,18
	3176	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		333,82
	3176	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		200,29
					TOTAL BRUTO				2.272,23
	852	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.623,35
	867	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		1.591,87
	1964	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		374,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/02/2013	3175	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.278,69
					TOTAL BRUTO				4.868,58
	866	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		165,02
	1963	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		51,42
					TOTAL BRUTO				216,44
	865	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		50,62
	1962	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		128,93
					TOTAL BRUTO				179,55
	851	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,78
	864	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		53,62
	1961	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,30
					TOTAL BRUTO				70,70
	849	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,65
	850	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,64
	861	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		6,47
	862	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		24,37
	863	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7,62
	1959	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,11
	1960	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,84
	3174	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,98
					TOTAL BRUTO				95,68
	192011	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.281,49
	192012	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		443,53
	192013	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.786,91
	192014	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		218,52
	192015	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		608,86
	192016	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.696,97
					TOTAL BRUTO				20.036,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/02/2013	190481	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.314,45
	190482	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		166,77
	190483	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.792,74
	190484	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,83
	190485	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		234,23
	190486	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.341,18
					TOTAL BRUTO				8.991,20
	188956	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.575,43
	188957	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		259,00
	188958	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.345,44
	188959	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,02
	188960	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		312,34
	188961	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.268,94
					TOTAL BRUTO				9.852,17
	187428	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		618,19
	187429	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,49
	187430	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.425,74
	187431	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,02
	187432	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		113,67
	187433	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.092,74
					TOTAL BRUTO				4.394,85
	860	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		23,00
	1958	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
					TOTAL BRUTO				187,50
	186681	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186016	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		100,51
	186017	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,46
	186018	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		68,07
					TOTAL BRUTO				205,04
	185212	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		142,52
	185213	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		100,62
	185214	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		197,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/02/2013					TOTAL BRUTO				440,32
	2496	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		12.825,00
	848	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,42
	848	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,92
	848	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,36
	859	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		75,69
	859	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		31,54
	859	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		18,92
	1957	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		79,63
	1957	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		33,17
	1957	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,90
					TOTAL BRUTO				274,55
	858	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		21,93
	858	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,14
	858	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		5,48
					TOTAL BRUTO				36,55
	183781	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		317,42
	183782	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,09
	183783	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		849,85
	183784	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,92
	183785	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,75
	183786	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		330,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/02/2013					TOTAL BRUTO				1.566,38
	857	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9.622,31
	847	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		157,30
	847	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		65,55
	847	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,33
	856	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		581,03
	856	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		242,09
	856	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		145,26
	1956	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		571,66
	1956	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		238,19
	1956	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		142,91
					TOTAL BRUTO				2.183,32
	855	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		29,74
	855	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		12,39
	855	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,43
					TOTAL BRUTO				49,56
	183093	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,92
	183094	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7,81
	183095	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,01
	183096	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,22
					TOTAL BRUTO				13,96
	846	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		65,15
	854	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		73,70
	1955	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		42,73
					TOTAL BRUTO				181,58
	413	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Ref. Emp.: 187/2013/0/1						16867	ROGERIO GOMES DE AVELAR		
07/02/2013	52362	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
	52365	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		27,00
					TOTAL BRUTO				30,00
	52364	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,28
	347	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-68,24
					TOTAL BRUTO				-7,96
	52361	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52363	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		45,00
	52366	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				65,00
Total da Data da Movimentação .....									80.629,44
08/02/2013	880	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		644,50
	880	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		268,54
	880	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		161,12
					TOTAL BRUTO				1.074,16
	879	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		227,30
	879	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		94,71
	879	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		56,83
	889	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		962,36
	889	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		400,98
	889	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		240,59
	996	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		107,17



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
08/02/2013	996	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		44,65
	996	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,79
	1207	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		9,75
	1207	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4,06
	1207	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2,44
	2558	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		92,83
	2558	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		38,68
	2558	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		23,21
TOTAL BRUTO									2.332,35
	878	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.059,78
	888	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		1.311,32
TOTAL BRUTO									3.371,10
	958	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		209,33
	877	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		52,59
	887	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		12,00
	957	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	995	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	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
E CONSULTAS									
08/02/2013					TOTAL BRUTO				70,59
	875	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		33,20
	876	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,45
	885	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,72
	886	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		4,90
	956	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,36
	992	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,47
	993	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
	994	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,12
					TOTAL BRUTO				83,92
	183369	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	192017	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.830,71
	192018	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		621,79
	192019	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.963,74
	192020	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		385,27
	192021	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		953,59
	192022	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.436,62
					TOTAL BRUTO				24.191,72
	190487	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.493,89
	190488	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		234,23
	190489	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.227,54
	190490	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		151,67
	190491	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		93,41
	190492	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.091,93
					TOTAL BRUTO				9.292,67
	188962	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.551,41
	188963	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		311,14
	188964	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.553,14
	188965	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		227,89
	188966	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		124,94
	188967	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.696,97
					TOTAL BRUTO				11.465,49
	187434	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		723,90
	187435	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		127,26
	187436	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.086,65
	187437	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
08/02/2013	187438	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		45,43
	187439	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.500,49
					TOTAL BRUTO				4.570,51
	874	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		426,50
	884	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		164,50
					TOTAL BRUTO				591,00
	186682	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186683	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,47
	186684	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,18
					TOTAL BRUTO				151,14
	186019	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,63
	186020	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		54,09
					TOTAL BRUTO				85,72
	185215	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,46
	185216	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
					TOTAL BRUTO				93,46
	1137	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		1.094.643,83
	1137	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		456.101,60
	1137	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		273.660,96
	1200	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,01
	49	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,01
	50	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-364.881,27
					TOTAL BRUTO				1.459.525,12
	1201	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		1.005,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/02/2013	1201	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		418,80
	1201	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		251,28
	51	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-335,04
					TOTAL BRUTO				1.340,17
	1216	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		26.404,94
	1216	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.002,06
	1216	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		6.601,24
	57	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-8.801,64
					TOTAL BRUTO				35.206,60
	1966	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		35.481,21
	1966	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		14.783,83
	1966	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		8.870,30
	71	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-11.827,07
					TOTAL BRUTO				47.308,27
	1349	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		247.423,82
	1349	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		82.474,60
					TOTAL BRUTO				329.898,42
	873	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		226,83
	873	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		94,52
	873	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		56,71
	883	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		81,30
	883	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		33,88
	883	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		20,32
	955	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		78,54

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									
08/02/2013	955	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		32,72
	955	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,63
TOTAL BRUTO									644,45
	991	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		18,89
	991	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,87
	991	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,72
TOTAL BRUTO									31,48
	183787	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		301,13
	183788	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,86
	183789	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		933,88
	183790	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,89
	183791	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		24,34
	183792	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		566,33
TOTAL BRUTO									1.889,43
	872	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.164,18
	872	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		485,08
	872	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		291,05
	882	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		400,02
	882	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		166,68
	882	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		100,00
	954	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		537,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/02/2013	954	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		224,03
	954	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		134,41
					TOTAL BRUTO				3.503,11
	990	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		117,61
	990	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,01
	990	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,40
					TOTAL BRUTO				196,02
183097	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,23
183098	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,20
					TOTAL BRUTO				16,43
	871	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		270,00
	870	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,18
	881	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		39,09
	953	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
					TOTAL BRUTO				143,33
	411	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 520/2013/0/1	3 13472	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVITº OSVALDO MIRANDA DOS SANTOS		32,50
	414	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 507/2013/0/1	18 15784	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT ANTONIO DE PADUA PATARO DUTRA JUNIOR		19,47
					TOTAL BRUTO				51,97
	52438	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 342/3/2012/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		507,86
	52511	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		82,43
					TOTAL BRUTO				590,29
	52437	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 45/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		54,35
	52439	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 342/3/2012/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		403,98
					TOTAL BRUTO				458,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/02/2013	52367	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		23,00
	52370	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				28,00
	52368	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		138,43
	348	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-47,55
	349	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-51,95
					TOTAL BRUTO				38,93
	52369	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52371	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				15,00
	52372	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,00
Total da Data da Movimentação .....									1.938.754,46
09/02/2013	969	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,29
	968	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		68,17
	968	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,41
	968	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,04
					TOTAL BRUTO				113,62
	967	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		50,83
	967	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		21,18
	967	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,71
					TOTAL BRUTO				84,72
Total da Data da Movimentação .....									198,63
13/02/2013	942	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		350,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	942	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		146,00
	942	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		87,60
	1002	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.680,00
	1002	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		700,00
	1002	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		420,00
					TOTAL BRUTO				3.383,99
	941	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		143,12
	941	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		59,63
	941	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		35,78
	1208	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		155,42
	1208	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		64,76
	1208	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		38,86
					TOTAL BRUTO				497,57
	924	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		525,34
	940	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		297,70
	1001	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		935,49
					TOTAL BRUTO				1.758,53
	939	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		214,18



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	938	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		762,00
	937	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		538,80
	923	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,00
	936	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		28,78
	966	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,00
	1000	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
					TOTAL BRUTO				48,56
	921	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,41
	922	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,37
	934	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,54
	935	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		17,78
	965	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,37
	999	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
					TOTAL BRUTO				51,17
	183370	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,90
	192023	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.773,45
	192024	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.501,01
	192025	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12.627,60
	192026	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.088,71
	192027	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		836,14
	192028	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.097,75
					TOTAL BRUTO				23.924,66
	190493	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.344,27
	190494	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		481,09
	190495	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.875,73
	190496	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		177,44
	190497	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		298,52
	190498	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.131,00
					TOTAL BRUTO				8.308,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	188968	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.782,29
	188969	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.448,83
	188970	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.150,32
	188971	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		543,92
	188972	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		160,60
	188973	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.605,14
					TOTAL BRUTO				11.691,10
	187440	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		647,14
	187441	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		253,02
	187442	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.542,70
	187443	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		69,24
	187444	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		132,04
	187445	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		549,28
					TOTAL BRUTO				4.193,42
	920	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		164,50
	933	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		475,22
	964	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		47,00
	998	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		164,50
					TOTAL BRUTO				851,22
	186021	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		102,80
	186022	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		123,47
	186023	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		333,21
	186024	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		345,80
	186025	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,33
					TOTAL BRUTO				938,61
	185217	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,82
	185218	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185219	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185220	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,30
	185221	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
					TOTAL BRUTO				226,62
	2563	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		80.550,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	2531	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPI SO BAS ICO FIXO 1 - CRAS	388	FMASPBFI C/37039-8		6.300,00
	1217	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		23.096,87
	1217	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		9.623,70
	1217	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.774,22
	58	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.698,95
					TOTAL BRUTO				30.795,84
	1350	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.942,21
	1350	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		980,73
					TOTAL BRUTO				3.922,94
	919	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,70
	919	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,13
	919	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,67
	932	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		98,18
	932	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		40,91
	932	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,55
	963	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,35
	963	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,56
	963	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,34
					TOTAL BRUTO				190,39
	931	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		111,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	931	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		46,40
	931	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,84
	962	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,82
	962	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,51
	962	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,70
					TOTAL BRUTO				263,62
	183793	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		249,95
	183794	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,54
	183795	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		963,76
	183796	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,14
	183797	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,96
	183798	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		223,54
					TOTAL BRUTO				1.509,89
	183616	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,62
	2523	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		472,19
	183269	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,68
	918	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		149,63
	918	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		62,34
	918	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		37,41
	930	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.072,54
	930	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		446,89
	930	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		268,13
	961	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
SOBRE O IPTU									
13/02/2013	961	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,33
	961	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,40
TOTAL BRUTO									2.066,26
	929	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		307,36
	929	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		128,07
	929	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		76,84
	960	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		333,87
	960	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		139,11
	960	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		83,47
TOTAL BRUTO									1.068,72
	928	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.634,20
	927	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		214,27
	183072	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,98
	183073	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		39,11
	183099	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,20
TOTAL BRUTO									40,29
	926	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		20,00
	959	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		160,00
TOTAL BRUTO									180,00
	917	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	925	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		82,25
	997	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
TOTAL BRUTO									134,37
	52375	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52380	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,00
TOTAL BRUTO									13,00
	52378	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		24,18
	52382	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/02/2013	350	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-85,93
	351	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-67,86
	352	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-6,80
					TOTAL BRUTO				-118,41
	52376	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,00
	52379	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52381	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				65,00
	52377	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52373	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52374	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
					TOTAL BRUTO				4,00
Total da Data da Movimentação .....									186.729,00
14/02/2013	2880	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		970,80
	2880	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		404,50
	2880	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		242,70
					TOTAL BRUTO				1.618,00
	981	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.291,63
	981	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		538,18
	981	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		322,91
	1015	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		35,84
	1015	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,93
	1015	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,96
	1209	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		99,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
14/02/2013	1209	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		41,34
	1209	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		24,80
	2882	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		455,60
	2882	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		189,83
	2882	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		113,90
	2883	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		103,81
	2883	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		43,26
	2883	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		25,95
					TOTAL BRUTO				3.310,15
	980	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		624,19
	1007	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		281,14
	1014	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		93,81
	2884	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		469,69
					TOTAL BRUTO				1.468,83
	979	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		13,00
	2885	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,56
	2886	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/02/2013	2887	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	2888	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,00
					TOTAL BRUTO				33,56
	977	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		24,11
	978	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		3,92
	1005	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,42
	1006	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,48
	1012	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,42
	1013	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,47
	2889	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		15,97
	2890	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.240,00
					TOTAL BRUTO				1.303,79
	192029	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.162,69
	192030	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		341,84
	192031	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9.856,37
	192032	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		403,49
	192033	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		290,43
	192034	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.675,15
					TOTAL BRUTO				19.729,97
	190499	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.399,31
	190500	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,76
	190501	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.245,95
	190502	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		154,10
	190503	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		120,46
	190504	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.244,86
					TOTAL BRUTO				8.277,44
	188974	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.693,00
	188975	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		189,32
	188976	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.739,61
	188977	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		237,41
	188978	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		97,86
	188979	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.735,99
					TOTAL BRUTO				9.693,19
	187446	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		687,27
	187447	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		54,07
	187448	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.072,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
14/02/2013	187449	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,38
	187450	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		48,96
	187451	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.090,73
					TOTAL BRUTO				4.040,27
	976	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		164,50
	2891	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		329,00
					TOTAL BRUTO				493,50
	186685	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186026	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		129,37
	186027	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		346,18
	186028	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,99
					TOTAL BRUTO				507,54
	185897	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,62
	185222	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		229,05
	185223	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,04
					TOTAL BRUTO				381,09
	2564	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		28.305,00
	1136	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.251.883,65
	1136	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		521.618,19
	1136	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		312.970,91
	52	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-417.294,55
					TOTAL BRUTO				1.669.178,20
	1218	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		6.025,10
	1218	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.510,46
	1218	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.506,27
	59	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-2.008,36
					TOTAL BRUTO				8.033,47
	1351	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		295.298,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/02/2013	1351	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		98.432,87
					TOTAL BRUTO				393.731,50
	975	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		88,26
	975	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		36,78
	975	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		22,07
	1004	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,68
	1004	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,86
	1004	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,92
	1011	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		91,19
	1011	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		38,00
	1011	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,80
	2892	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		20,62
	2892	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,60
	2892	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,16
					TOTAL BRUTO				452,94
	974	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		41,95
	974	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		17,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/02/2013	974	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		10,49
	1010	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,11
	1010	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,21
	1010	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,53
	2893	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		45,85
	2893	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,10
	2893	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11,46
					TOTAL BRUTO				223,18
	183799	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		251,81
	183800	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,11
	183801	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		896,49
	183802	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,73
	183803	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		22,65
	183804	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		490,32
					TOTAL BRUTO				1.700,11
	973	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		647,35
	973	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		269,73
	973	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		161,84
	1003	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		423,36
	1003	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		176,40
	1003	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		105,84
	1009	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		577,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
SOBRE O IPTU									
14/02/2013	1009	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		240,44
	1009	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		144,27
	2894	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		71,97
	2894	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		29,98
	2894	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		17,99
TOTAL BRUTO									2.866,23
	972	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		113,26
	972	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		47,19
	972	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		28,31
	2895	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		476,59
	2895	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		198,57
	2895	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		119,14
TOTAL BRUTO									983,06
	1008	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		269,06
	2896	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		309,80
	2896	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		129,09
	2896	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		77,45
TOTAL BRUTO									785,40
	183076	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,99
	183100	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,38
	183101	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,01
	183102	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,13
TOTAL BRUTO									46,51
	2898	1990990200	100	0	OUTRAS REC. - BIBLIOTECA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	971	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
14/02/2013	2897	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		30,00
					0				
					TOTAL BRUTO				180,00
	970	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		13,03
	52440	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		153,60
					Ref. Emp.: 52/3/2013/1/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	52383	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,00
	52384	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,00
					TOTAL BRUTO				26,00
	52387	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		19,81
	353	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-46,55
					TOTAL BRUTO				-26,74
	52385	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,00
	52386	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,00
Total da Data da Movimentação .....									2.157.733,02
15/02/2013	1080	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		384,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	1080	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		160,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	1080	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		96,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	1131	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		420,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	1131	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		175,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	1131	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		105,00
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
					TOTAL BRUTO				1.340,00
	952	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		356,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
15/02/2013	952	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		148,67
	952	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		89,20
	989	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		35,84
	989	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		14,93
	989	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		8,96
	1130	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,44
	1130	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,77
	1130	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,86
	1210	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		125,16
	1210	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		52,15
	1210	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		31,29
					TOTAL BRUTO				982,08
	951	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		656,09
	988	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		968,13
	1079	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.279,27
	1129	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		938,27
					TOTAL BRUTO				3.841,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/02/2013	950	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		181,04
	949	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		12,00
	987	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		6,00
	1078	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,78
	1128	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,78
					TOTAL BRUTO				30,56
	947	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		16,25
	948	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,22
	985	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		18,95
	986	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2,87
	1077	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,82
	1126	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,73
	1127	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,84
					TOTAL BRUTO				72,68
	192035	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.877,73
	192036	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.345,08
	192037	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.028,19
	192038	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		517,03
	192039	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		887,09
	192040	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.429,13
					TOTAL BRUTO				29.084,25
	190505	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.943,90
	190506	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		773,12
	190507	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.269,96
	190508	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		167,75
	190509	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		225,69
	190510	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.148,24
					TOTAL BRUTO				10.528,66
	188980	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.318,60
	188981	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.134,74
	188982	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.471,22
	188983	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		217,71
	188984	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		510,92
	188985	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.388,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/02/2013					TOTAL BRUTO				14.041,73
	187452	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		922,16
	187453	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		348,78
	187454	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.183,65
	187455	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		78,01
	187456	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		121,83
	187457	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.527,16
					TOTAL BRUTO				5.181,59
	946	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.692,00
	186686	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186687	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				58,98
	186029	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		534,10
	186030	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,13
	186031	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,72
	186032	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		261,90
					TOTAL BRUTO				958,85
	185224	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		249,04
	185225	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
	185226	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185227	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		156,62
					TOTAL BRUTO				497,16
	2530	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		4.963,40
	2536	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FMASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	1219	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		16.134,08
	1219	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		6.722,53



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/02/2013	1219	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.033,52
	60	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-5.378,02
					TOTAL BRUTO				21.512,11
	1352	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.458,73
	1352	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.152,91
					TOTAL BRUTO				4.611,64
	945	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6,59
	945	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,75
	945	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,65
	984	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		87,18
	984	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		36,32
	984	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		21,79
	1125	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		482,54
	1125	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		201,06
	1125	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		120,64
					TOTAL BRUTO				960,52
	183805	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		728,84
	183806	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		248,60
	183807	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.087,88
	183808	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,88
	183809	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		51,56
	183810	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		833,49
					TOTAL BRUTO				2.981,25
	944	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		52,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
SOBRE O IPTU									
15/02/2013	944	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		21,70
	944	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,02
	983	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		171,74
	983	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		71,56
	983	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		42,93
	1124	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.113,44
	1124	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		463,93
	1124	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		278,36
TOTAL BRUTO									2.228,75
	183103	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,37
	183104	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,97
	183105	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,64
TOTAL BRUTO									6,98
	943	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		80,00
	982	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		70,00
TOTAL BRUTO									150,00
	1076	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
	1123	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
TOTAL BRUTO									39,09
	415	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 510/2013/0/1	50 15605	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED TIAGO LUIZ DE PAULO		7,28
	52391	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

[illegible]

Total da Data da Movimentação .....	110.737,46
-------------------------------------	------------

16/02/2013	1122 1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	2,21
	1121 1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	10,08
	1121 1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	4,20
	1121 1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	2,52
				TOTAL BRUTO				16,80
	1120 1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	89,49
	1120 1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	37,28
	1120 1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER	- C/13000465-2 - MO	22,37
				TOTAL BRUTO				149,14

TOTAL BRUTO	149,14
-------------	--------

Total da Data da Movimentação .....	168,15
-------------------------------------	--------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/02/2013	1090	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.230,42
	1090	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		929,34
	1090	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		557,60
					TOTAL BRUTO				3.717,36
	1089	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		285,48
	1089	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		118,95
	1089	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,37
	1119	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		459,75
	1119	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		191,56
	1119	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		114,94
	1156	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		99,30
	1156	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		41,38
	1156	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		24,83
	1211	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		305,58
	1211	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		127,33
	1211	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		76,39
	3006	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/02/2013	3006	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,80
	3006	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,48
					TOTAL BRUTO				1.920,06
	1088	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.664,03
	1118	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		1.342,30
	1155	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		811,96
	1935	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.650,89
					TOTAL BRUTO				6.469,18
	1087	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,56
	1117	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		85,26
	1154	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,00
	1934	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,03
					TOTAL BRUTO				117,85
	1085	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		19,22
	1086	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,64
	1115	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		30,09
	1116	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		14,01
	1151	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,41
	1152	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,25
	1153	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,64
	1932	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,81
	1933	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,98
					TOTAL BRUTO				125,05
	183432	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	192041	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.308,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/02/2013	192042	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.373,67
	192043	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14.819,70
	192044	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.508,66
	192045	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.708,22
	192046	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11.413,30
	192047	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16.273,50
	192048	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.971,11
					TOTAL BRUTO				65.376,23
	190511	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.142,05
	190512	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		496,82
	190513	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.067,31
	190514	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		621,77
	190515	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.391,54
	190516	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.774,35
	190517	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		209,45
	190518	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.707,92
					TOTAL BRUTO				16.411,21
	188986	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.363,33
	188987	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		706,13
	188988	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7.043,63
	188989	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		801,25
	188990	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.153,28
	188991	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.080,89
	188992	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		263,37
	188993	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.386,02
					TOTAL BRUTO				24.797,90
	187458	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.005,23
	187459	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		234,26
	187460	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.830,18
	187461	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		311,04
	187462	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		644,86
	187463	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.999,62
	187464	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		84,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/02/2013	187465	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		778,58
					0				
					TOTAL BRUTO				7.888,47
	1114	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		164,50
	1150	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		164,50
					TOTAL BRUTO				329,00
	186688	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,96
	186689	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186690	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,47
					TOTAL BRUTO				235,92
	186033	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		918,70
	186034	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,73
	186035	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		94,42
	186036	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		197,64
	186037	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,25
	186038	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		327,57
					TOTAL BRUTO				1.608,31
	185228	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,75
	185229	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,31
	185230	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		162,67
	185231	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,94
	185232	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,33
	185233	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
					TOTAL BRUTO				467,50
	2371	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		80.060,94
	2371	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		33.358,72
	2371	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		20.015,24
	74	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-26.686,98
					TOTAL BRUTO				106.747,92
	2533	1722330003	155	0	TRAN. REC. ESTADO-FDO A FDO- PROG.S AUDE EM CASA	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		9.347,00
	2380	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		6.591,08
	2380	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.197,02
					TOTAL BRUTO				8.788,10
	1084	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		38,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/02/2013	1084	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,03
	1084	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,62
	1113	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		71,92
	1113	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		29,96
	1113	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		17,98
	1149	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,20
	1149	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1,34
	1149	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,80
	1931	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		263,15
	1931	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		109,65
	1931	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		65,79
					TOTAL BRUTO				627,92
	183811	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		399,84
	183812	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		92,57
	183813	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.431,17
	183814	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		46,41
	183815	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		410,59
	183816	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,17
	183817	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,86
	183818	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		464,02
					TOTAL BRUTO				2.974,63
	1083	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		125,06
	1083	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		52,11



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
-----									
SOBRE O IPTU									
18/02/2013	1083	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		31,26
	1112	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		529,94
	1112	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		220,81
	1112	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		132,49
	1148	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		53,54
	1148	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		22,31
	1148	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,39
	1930	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.115,14
	1930	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		464,64
	1930	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		278,78
TOTAL BRUTO									3.039,47
183106	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,11
183107	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,60
TOTAL BRUTO									64,71
	1082	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		50,00
	1081	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,06
	1111	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		234,54
TOTAL BRUTO									260,60
	416	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 509/2013/0/1	18 4971	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV WELLINGTON LUIZ SOARES MAGALHAES		14,92
	417	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		33,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 511/2013/0/1	16883	LUIZ HENRIQUE DE LIMA		
18/02/2013	447	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,36
					Ref. Emp.: 251/2013/0/1	16836	GRASIELLE DA CONCEICAO IZIDORIO BRAGA		
					TOTAL BRUTO				50,90
	1228	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		765,93
	52402	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52403	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,00
	52408	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,00
	52412	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,00
	52415	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	5,00
	52421	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,00
					TOTAL BRUTO				64,00
	52407	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		170,49
	52411	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		158,64
	52419	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,84
	52424	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		140,40
	355	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-1,18
	356	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-22,79
	357	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-189,73
	358	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-73,43
					TOTAL BRUTO				199,24
	52399	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,00
	52404	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,00
	52409	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52413	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,00
	52417	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	12,00
	52420	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				118,00
	52400	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,00
	52405	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,00
	52410	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52418	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	50,00
	52422	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
					TOTAL BRUTO				115,00
	52401	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52406	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,00
	52414	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52416	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	BDA	10,00
	52423	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,24
					TOTAL BRUTO				53,24

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 .....									262.733,65
19/02/2013	1147	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5.047,45
	1147	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.103,11
	1147	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.261,86
	1170	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		471,61
	1170	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		196,50
	1170	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		117,90
					TOTAL BRUTO				9.198,43
	1134	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 67/2013/0/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		87,60
	1134	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 67/2013/0/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		36,50
	1134	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 67/2013/0/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		21,90
	1146	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		272,29
	1146	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		113,45
	1146	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		68,07
	1169	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		214,68
	1169	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		89,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/02/2013	1169	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		53,67
	1191	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		28,44
	1191	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,85
	1191	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		7,11
	1945	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		421,70
	1945	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		175,71
	1945	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		105,43
	2363	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		86,50
	2363	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		36,04
	2363	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		21,63
					TOTAL BRUTO				1.852,02
	1145	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.018,00
	1168	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.533,29
					TOTAL BRUTO				3.551,29
	1167	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		24,84
	1144	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		44,15
	1166	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		29,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/02/2013					TOTAL BRUTO				74,02
	1142	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,63
	1143	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2,97
	1164	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		35,50
	1165	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		9,59
	1943	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,66
	1944	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,90
					TOTAL BRUTO				84,25
	1163	1312000000	100	0	ARRENDAMENTOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		430,50
	192049	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.826,87
	192050	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		585,35
	192051	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		317,08
	192052	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		288,82
	192053	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.240,63
	192086	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.081,30
					TOTAL BRUTO				10.340,05
	190519	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		681,89
	190520	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		177,28
	190521	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		120,31
	190522	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		159,56
	190523	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		873,90
	190556	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.183,53
					TOTAL BRUTO				4.196,47
	188994	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		786,16
	188995	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		345,62
	188996	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,09
	188997	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,35
	188998	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.253,67
	189030	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.212,65
					TOTAL BRUTO				4.862,54
	187466	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		308,56
	187467	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		97,34
	187468	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,13
	187469	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,23
	187470	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		430,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
19/02/2013	187502	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.048,82
					TOTAL BRUTO				2.039,84
	1141	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		164,50
	1162	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		516,50
					TOTAL BRUTO				681,00
	186700	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186052	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		83,55
	185234	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185247	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
					TOTAL BRUTO				91,50
	1936	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.047.032,02
	1936	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		436.263,34
	1936	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		261.758,01
	1937	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		0,01
	68	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-349.010,67
	69	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-0,01
					TOTAL BRUTO				1.396.042,70
	2372	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.979,46
	2372	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.824,78
	2372	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.494,87
	75	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-4.659,82
					TOTAL BRUTO				18.639,29
	2381	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		248.998,50
	2381	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		82.999,50
					TOTAL BRUTO				331.998,00
	1140	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		57,29
	1140	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,87
	1140	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/02/2013	1161	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		124,79
	1161	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		51,99
	1161	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,20
	1942	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,30
	1942	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,79
	1942	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,07
					TOTAL BRUTO				310,62
	1941	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,73
	1941	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,73
	1941	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,44
					TOTAL BRUTO				2,90
	183819	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		331,02
	183820	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		48,70
	183821	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,86
	183822	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		64,42
	183823	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		281,91
	183856	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		729,92
					TOTAL BRUTO				1.469,83
	1160	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5.500,00
	1139	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		666,52
	1139	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		277,71
	1139	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		166,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/02/2013	1159	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		803,13
	1159	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		334,64
	1159	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		200,78
	1940	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		71,77
	1940	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,90
	1940	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,94
					TOTAL BRUTO				2.569,02
	1939	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		39,72
	183115	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,92
	1158	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		61,87
	1138	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,18
	1157	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		26,06
	2323	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		324,44
					Ref. Emp.: 7880/2012/0/1	15461	ALEXANDRE DA SILVA ROSENDO		
					TOTAL BRUTO				428,68
	1167	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		21,62
					Ref. Emp.: 7880/2012/0/1	15461	ALEXANDRE DA SILVA ROSENDO		
	52426	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,39
	52428	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		53,95
	359	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-37,86
	371	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-18,61
					TOTAL BRUTO				29,87
	52425	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,00
	52429	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/02/2013	52427	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,00
	52430	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
	52470	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,00
					TOTAL BRUTO				8,00
	52552	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	AV EXTRATO	102,33
Total da Data da Movimentação .....									1.794.809,16
20/02/2013	1184	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.280,00
	1184	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		950,00
	1184	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		570,00
	1271	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		957,05
	1271	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		398,77
	1271	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		239,26
					TOTAL BRUTO				5.395,08
	1183	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		143,00
	1183	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		59,59
	1183	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		35,75
	1222	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 228/2013/0/1	10 6545	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME		91,97
	1222	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 228/2013/0/1	10 6545	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME		38,33
	1222	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		23,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 228/2013/0/1	6545	ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME		
20/02/2013	1223	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		195,89
					NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	11556	SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA.		
	1223	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		81,63
					NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	11556	SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA.		
	1223	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		48,98
					NATUREZA Ref. Emp.: 53/2013/0/1	11556	SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA.		
	1270	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.418,50
	1270	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.424,38
	1270	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		854,63
	1286	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5.535,20
	1286	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.306,34
	1286	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.383,80
	1328	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		105,60
	1328	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		44,00
	1328	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		26,40
	2364	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		888,22
	2364	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		370,09
	2364	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		222,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013	2554	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,54
	2554	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,22
	2554	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,13
	2555	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		191,62
	2555	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		79,84
	2555	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		47,91
	2559	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		7.310,07
	2559	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		3.045,86
	2559	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.827,52
					TOTAL BRUTO				29.801,06
	1182	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		1.030,47
	1269	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.061,35
	1285	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		281,14
	1327	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.029,60
					TOTAL BRUTO				3.402,56
	1181	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		290,40
	1284	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013					TOTAL BRUTO				339,54
	1180	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		728,10
	1283	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		123,61
					TOTAL BRUTO				851,71
	1179	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		75,62
	1268	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		491,20
	1282	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,75
	1326	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
					TOTAL BRUTO				573,57
	1177	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		21,65
	1178	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		21,52
	1266	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		22,24
	1267	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		0,06
	1280	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,42
	1281	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,48
	1325	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,11
					TOTAL BRUTO				112,48
	183372	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,52
	192054	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		477,79
	192055	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		218,82
	192056	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.494,79
	192057	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		145,01
	192058	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		747,35
	192059	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.262,91
					TOTAL BRUTO				8.346,67
	190524	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		304,16
	190525	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		111,78
	190526	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.029,45
	190527	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		96,68
	190528	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		136,57
	190529	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		803,67
					TOTAL BRUTO				3.482,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013	188999	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		211,29
	189000	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		121,80
	189001	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.074,26
	189002	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		86,99
	189003	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		440,33
	189004	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		916,61
					TOTAL BRUTO				3.851,28
	187471	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		138,11
	187472	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,02
	187473	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		923,30
	187474	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		53,49
	187475	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		55,06
	187476	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		409,00
					TOTAL BRUTO				1.636,98
	1176	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.151,50
	1279	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		47,00
					TOTAL BRUTO				1.198,50
	186691	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,46
	186039	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		125,32
	186040	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		106,71
	186041	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,12
					TOTAL BRUTO				263,15
	185235	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185236	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,14
					TOTAL BRUTO				91,64
	1922	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		80.792,31
	1922	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		33.663,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013	1922	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		20.198,08
	1923	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,02
	1928	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		0,01
	61	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-26.930,76
	62	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,02
	66	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-0,01
					TOTAL BRUTO				107.723,09
	1927	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		7,40
	1927	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		3,08
	1927	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		1,85
	65	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-2,46
					TOTAL BRUTO				9,87
	2373	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		54.494,88
	2373	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		22.706,20
	2373	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.623,72
	76	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-18.164,96
					TOTAL BRUTO				72.659,84
	1967	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.930,91
	1967	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.471,21
	1967	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.482,73
	72	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-1.976,97
					TOTAL BRUTO				7.907,88
	2382	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		24.172,43
	2382	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.057,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
EB									
20/02/2013					TOTAL BRUTO				32.229,90
	1175	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		289,83
	1175	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		120,77
	1175	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		72,46
	1278	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,09
	1278	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,21
	1278	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,52
					TOTAL BRUTO				519,88
	1174	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		93,41
	1174	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		38,92
	1174	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		23,35
	1277	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,18
	1277	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,58
	1277	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,55
					TOTAL BRUTO				165,99
	183824	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		70,46
	183825	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		23,88
	183826	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		579,05
	183827	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,91
	183828	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,93
	183829	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		268,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013					TOTAL BRUTO				995,67
	1173	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.406,04
	1173	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		585,85
	1173	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		351,51
	1276	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		135,76
	1276	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		56,57
	1276	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		33,94
					TOTAL BRUTO				2.569,67
	1172	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		680,94
	1172	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		283,73
	1172	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		170,24
	1275	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		58,79
	1275	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,50
	1275	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,70
					TOTAL BRUTO				1.232,90
	1274	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		503,34
	1265	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		214,27
	1273	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		346,88
					TOTAL BRUTO				561,15
	183109	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,13
	1171	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		215,76
	1264	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	1272	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,68
	1324	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				278,56



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/02/2013	1185	2438	100	0	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA Ref. Emp.: 0//0/0	1 0	CAIXA DA PREFEITURA		502.686,82
	419	2464	102	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 459/2013/0/1	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		1.749,20
	421	2464	101	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 457/2013/0/1	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.738,71
	424	2464	100	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 456/2013/0/1	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.429,22
					TOTAL BRUTO				6.917,13
	418	2465	102	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 459/2013/0/1	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		13.150,48
	420	2465	101	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 457/2013/0/1	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.344,34
	422	2465	118	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 458/2013/0/1	187 45	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.621,20
	423	2465	100	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 456/2013/0/1	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		6.224,36
					TOTAL BRUTO				26.340,38
	52441	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 72/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		29,40
	360	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-10,01
	361	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-41,14
					TOTAL BRUTO				-51,15
	52447	2492	100	3	SAAE-SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 19/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		46,72
	52448	2492	100	3	SAAE-SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 21/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		18,79
					TOTAL BRUTO				65,51
	52446	2493	100	3	SAAE-SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 5/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.711,82
	52431	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	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
20/02/2013	52432	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
Total da Data da Movimentação .....									825.443,29
21/02/2013	1237	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5.127,02
	1237	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.136,26
	1237	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.281,76
	1263	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.699,12
	1263	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		707,97
	1263	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		424,78
	1291	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 664/2013/0/1	10 16937	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CULTURA NAVEGANTE LTDA		485,46
	1291	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 664/2013/0/1	10 16937	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CULTURA NAVEGANTE LTDA		202,28
	1291	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 664/2013/0/1	10 16937	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CULTURA NAVEGANTE LTDA		121,36
	1334	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.646,67
	1334	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		686,12
	1334	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		411,67
	1344	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4.733,77
	1344	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.972,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
21/02/2013	1344	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.183,44
	2365	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		5.201,89
	2365	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.167,45
	2365	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.300,47
TOTAL BRUTO									31.489,89
	1236	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		333,38
	1262	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		474,81
	1343	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		437,01
TOTAL BRUTO									1.245,20
	1235	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		59,20
	1333	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		192,95
	1342	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		20,70
TOTAL BRUTO									272,85
	1234	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		148,93
	1332	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		483,79
	1341	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		51,90
TOTAL BRUTO									684,62
	1233	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
21/02/2013	1261	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3,00
	1331	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	1340	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,03
TOTAL BRUTO									37,03
	1230	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,35
	1231	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,25
	1232	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		18,68
	1260	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		29,71
	1330	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,83
	1338	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		29,41
	1339	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,57
TOTAL BRUTO									153,80
	192060	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.141,88
	192061	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		130,16
	192062	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		215,72
	192063	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		115,46
	192064	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.434,13
	192067	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.347,13
TOTAL BRUTO									6.384,48
	190530	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		402,66
	190531	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,94
	190532	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		62,54
	190533	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,73
	190534	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		621,32
	190537	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.576,68
TOTAL BRUTO									2.793,87
	189005	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		522,07
	189006	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		53,84
	189007	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		116,00
	189008	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		715,40
	189011	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.486,09
TOTAL BRUTO									2.893,40
	187477	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		199,31
	187478	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/02/2013	187479	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,29
	187480	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		277,35
	187483	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		744,52
					TOTAL BRUTO				1.285,31
	186694	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186042	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,77
	186045	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,03
					TOTAL BRUTO				73,80
	185898	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,62
	185238	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		122,00
	1926	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		26.608,60
	2560	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		57.040,00
	2561	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		17.880,00
	2562	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		57.950,00
	2565	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		159.893,60
	2374	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA	,	35.969,06
	2374	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA	,	14.987,11
	2374	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA	,	8.992,27
	77	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-11.989,68
					TOTAL BRUTO				47.958,76
	2383	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.419,61
	2383	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.139,87
					TOTAL BRUTO				4.559,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/02/2013	1229	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		131,97
	1229	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		54,99
	1229	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,99
	1337	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		88,43
	1337	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		36,84
	1337	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,11
					TOTAL BRUTO				367,33
	1228	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		27,05
	1228	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		11,27
	1228	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6,76
					TOTAL BRUTO				45,08
	183830	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		134,69
	183831	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,39
	183832	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		76,40
	183833	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,10
	183834	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,84
	183837	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		436,26
					TOTAL BRUTO				830,68
	1227	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.258,63
	1227	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		524,43
	1227	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		314,66
	1336	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		159,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/02/2013	1336	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		66,47
	1336	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		39,88
					TOTAL BRUTO				2.363,59
	1226	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		37,60
	1226	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		15,66
	1226	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		9,40
					TOTAL BRUTO				62,66
	1225	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		151,86
	1335	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		390,00
	1224	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		64,10
	1259	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,09
	1329	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		8,55
					TOTAL BRUTO				111,74
	362	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-77,99
	363	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-13,46
	366	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-1,37
					TOTAL BRUTO				-92,82
	52454	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,26
Total da Data da Movimentação .....									423.675,18
22/02/2013	1312	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.667,32
	1312	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		694,72
	1312	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		416,83
					TOTAL BRUTO				2.778,87
	1310	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		393.737,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
22/02/2013	1310	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		164.057,40
	1310	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		98.434,44
	1311	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		925,22
	1311	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		385,50
	1311	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		231,30
	1323	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		44.768,39
	1323	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		18.653,50
	1323	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		11.192,10
	1357	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		110,57
	1357	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		46,07
	1357	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		27,64
	2366	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		14.507,93
	2366	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6.044,97
	2366	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.626,98
	2552	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		99,19
	2552	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		41,33



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/02/2013	2552	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		24,80
	2556	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		75,70
	2556	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		31,55
	2556	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		18,93
					TOTAL BRUTO				757.041,27
	1309	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		875,52
	1322	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		589,76
					TOTAL BRUTO				1.465,28
	1308	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		8.213,07
	1321	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,00
					TOTAL BRUTO				8.222,07
	1306	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		128,71
	1307	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,47
	1319	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		156,43
	1320	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		7,47
	1408	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,14
					TOTAL BRUTO				302,22
	1305	1331019900	100	0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PE RMISSOES - SERVICOS DETRANSORTE	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.759,20
	192068	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.103,74
	192069	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		110,04
	192070	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.393,02
	192071	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		66,13
	192072	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,14
	192073	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.504,06
					TOTAL BRUTO				8.294,13
	190538	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		481,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/02/2013	190539	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		110,80
	190540	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.691,61
	190541	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,35
	190542	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		62,05
	190543	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.156,36
					TOTAL BRUTO				3.532,79
	189012	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		558,79
	189013	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,00
	189014	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.048,62
	189015	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		36,54
	189016	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		70,28
	189017	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		974,50
					TOTAL BRUTO				3.725,73
	187484	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		221,70
	187485	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		44,43
	187486	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		777,27
	187487	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,53
	187488	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		37,24
	187489	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		474,51
					TOTAL BRUTO				1.559,68
	186695	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
	186696	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		117,96
					TOTAL BRUTO				147,45
	186046	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		179,17
	186047	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		314,12
					TOTAL BRUTO				493,29
	185239	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		200,63
	185240	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		91,00
					TOTAL BRUTO				291,63
	2535	1721340003	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALT A COMPLEXIDADE 1	386	FMASPA CI BB C/37038-X		1.460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/02/2013	2375	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		33.697,68
	2375	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		14.040,70
	2375	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.424,42
	78	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-11.232,56
					TOTAL BRUTO				44.930,24
	2384	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.633,37
	2384	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.211,12
					TOTAL BRUTO				4.844,49
	1304	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		115,60
	1304	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		48,16
	1304	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		28,90
	1318	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		159,90
	1318	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		66,63
	1318	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		39,98
	1407	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,39
	1407	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,66
	1407	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,60
					TOTAL BRUTO				469,82
	1303	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		127,06
	1303	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		52,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/02/2013	1303	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,76
	1317	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		34,69
	1317	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,46
	1317	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,67
					TOTAL BRUTO				269,58
	183838	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		254,62
	183839	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14,95
	183840	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		618,75
	183841	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,62
	183842	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,57
	183843	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		359,54
					TOTAL BRUTO				1.274,05
	1356	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		244,88
	1302	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		393,43
	1302	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		163,93
	1302	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		98,36
	1316	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		953,73
	1316	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		397,38
	1316	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		238,43
	1406	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,06
	1406	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		20,44
	1406	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/02/2013					TOTAL BRUTO				2.327,02
	1301	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		217,49
	1301	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		90,63
	1301	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		54,38
					TOTAL BRUTO				362,50
	1315	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		693,93
	183112	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,34
	1314	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		340,00
	1300	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		330,92
	1313	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		26,06
					TOTAL BRUTO				356,98
	1229	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		4.538,96
	52457	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52456	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,02
	52459	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,30
	52461	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		70,22
	367	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-0,78
	368	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-0,57
					TOTAL BRUTO				91,19
	52458	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52455	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52460	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
Total da Data da Movimentação									852.848,59
25/02/2013	1403	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		721,96
	1403	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		300,81
	1403	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		180,49

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				
25/02/2013					TOTAL BRUTO				1.203,26
	1221	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 51/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		119,40
						16818	BH LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS LTDA		
	1221	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 51/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		49,75
						16818	BH LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS LTDA		
	1221	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 51/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		29,85
						16818	BH LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS LTDA		
	1355	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		146,90
	1355	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		61,20
	1355	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		36,72
	1368	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		639,50
	1368	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		266,46
	1368	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		159,88
	1402	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.182,44
	1402	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		492,69
	1402	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		295,61
	1431	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.865,46
	1431	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		777,27
	1431	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		466,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
25/02/2013	2367	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		11.023,13
	2367	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4.592,97
	2367	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.755,78
					TOTAL BRUTO				24.961,38
	1354	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		6.267,22
	1367	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		717,86
	1401	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
	1430	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		686,51
					TOTAL BRUTO				7.983,62
	1400	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		251,62
	1399	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		630,89
	1366	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		13,78
	1398	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		10,78
					TOTAL BRUTO				24,56
	1353	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		16,58
	1364	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		24,72
	1365	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		5,22
	1396	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,70
	1397	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,26
	1429	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,23
					TOTAL BRUTO				67,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/02/2013	183374	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,25
	183375	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
					TOTAL BRUTO				6,20
	192074	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.015,35
	192075	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		122,72
	192076	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.390,00
	192077	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		317,99
	192078	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		111,41
	192079	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.878,36
					TOTAL BRUTO				9.835,83
	190544	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		656,19
	190545	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		101,29
	190546	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.577,62
	190547	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,03
	190548	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,44
	190549	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.006,24
					TOTAL BRUTO				4.473,81
	189018	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.015,21
	189019	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11,51
	189020	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.403,06
	189021	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		155,46
	189022	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		66,86
	189023	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		942,22
					TOTAL BRUTO				4.594,32
	187490	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		265,68
	187491	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,06
	187492	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.112,57
	187493	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		26,89
	187494	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,55
	187495	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		457,81
					TOTAL BRUTO				1.902,56
	1363	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		23,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/02/2013	186697	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,44
	186698	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
					TOTAL BRUTO				91,42
	186048	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,18
	186049	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		217,51
					TOTAL BRUTO				291,69
	185241	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		363,80
	185242	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,66
	185243	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		333,10
					TOTAL BRUTO				737,56
	2376	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.141,70
	2376	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		12.975,71
	2376	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.785,43
	79	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-10.380,56
					TOTAL BRUTO				41.522,28
	2385	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.509,42
	2385	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.169,81
					TOTAL BRUTO				4.679,23
	1362	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6,39
	1362	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,67
	1362	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,60
	1395	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,09
	1395	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,71
	1395	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,02
					TOTAL BRUTO				37,48
	1361	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		11,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/02/2013	1361	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		4,86
	1361	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,91
					TOTAL BRUTO				19,42
	183844	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		289,02
	183845	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,59
	183846	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		869,83
	183847	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,32
	183848	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,49
	183849	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		274,91
					TOTAL BRUTO				1.509,16
	1360	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		107,67
	1360	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		44,86
	1360	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		26,92
	1394	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		139,69
	1394	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		58,20
	1394	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		34,92
					TOTAL BRUTO				412,26
	1359	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		327,14
	183113	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		9,30
	183114	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,56
					TOTAL BRUTO				9,86
	1358	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		39,09
	1393	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		98,49
					TOTAL BRUTO				137,58
	425	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		437,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Ref. Emp.: 51/2013/0/1						16818	BH LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS LTDA		
25/02/2013	52449	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		53,48
	52464	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		96,84
	369	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-28,83
	370	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-2,22
TOTAL BRUTO									65,79
	52462	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52463	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
TOTAL BRUTO									15,00
Total da Data da Movimentação .....									106.305,91
26/02/2013	1423	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		299,37
	1423	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		124,74
	1423	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		74,84
	1581	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.380,69
	1581	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		575,28
	1581	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		345,17
	2111	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2.929,60
	2111	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.220,67
	2111	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		732,40
TOTAL BRUTO									7.682,76
	1409	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 226/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
26/02/2013	1409	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,71
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 226/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
	1409	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,03
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 226/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
	1410	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		221,23
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 677/2013/1/1	16943	ASSOCIAÇÃO RECREATIVADOS AMIGOS DE DIAM		
	1410	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		92,17
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 677/2013/1/1	16943	ASSOCIAÇÃO RECREATIVADOS AMIGOS DE DIAM		
	1410	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		55,30
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 677/2013/1/1	16943	ASSOCIAÇÃO RECREATIVADOS AMIGOS DE DIAM		
	1411	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		90,75
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 193/2013/0/1	6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	1411	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		37,81
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 193/2013/0/1	6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	1411	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		22,69
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 193/2013/0/1	6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	1422	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		388,12
					NATUREZA				
	1422	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		161,72
					NATUREZA				
	1422	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		97,03
					NATUREZA				
	1426	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		234,89
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 55/2013/0/1	10776	LOC BAN/MG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	1426	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		97,88
					NATUREZA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 55/2013/0/1	10776	LOC BAN/MG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
26/02/2013	1426	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		58,73
					Ref. Emp.: 55/2013/0/1	10776	LOC BAN/MG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	1540	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,68
					Ref. Emp.: 62/2013/0/1	6555	MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		
	1540	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,20
					Ref. Emp.: 62/2013/0/1	6555	MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		
	1540	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,92
					Ref. Emp.: 62/2013/0/1	6555	MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		
	1580	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6.112,44
	1580	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.546,85
	1580	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.528,11
	1645	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18,61
					Ref. Emp.: 225/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
	1645	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,75
					Ref. Emp.: 225/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
	1645	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,65
					Ref. Emp.: 225/2013/0/1	230	ROBERTO ARAUJO MARTINS CAVALCANTI		
	2112	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		178,59
	2112	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		74,41
	2112	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		44,65
	2113	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		22,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	2113	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		9,24
	2113	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,54
	2114	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,45
	2114	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		5,61
	2114	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		3,36
	2368	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		702,17
	2368	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		292,57
	2368	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		175,54
	2900	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		285,48
	2900	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		118,95
	2900	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		71,37
	2901	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		966,54
	2901	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		402,73
	2901	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		241,64
	2902	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		144,72
	2902	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		60,30
	2902	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		36,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
26/02/2013					TOTAL BRUTO				15.651,59
	1421	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		156,15
	2115	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		842,68
	2903	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		643,38
					TOTAL BRUTO				1.642,21
	1420	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		105,34
	1419	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		22,78
	1579	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		15,56
	2116	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,12
	2117	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		53,06
					TOTAL BRUTO				110,52
	1416	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,41
	1417	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,26
	1418	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,85
	1578	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,43
	2118	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,17
	2904	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		28,78
					TOTAL BRUTO				103,90
	183437	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	192080	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		559,09
	192081	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		176,04
	192082	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.459,63
	192083	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		98,44
	192084	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		317,12
	192085	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.086,24
					TOTAL BRUTO				5.696,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	190550	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		211,43
	190551	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,47
	190552	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.825,23
	190553	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,86
	190554	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		181,72
	190555	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		743,79
					TOTAL BRUTO				3.037,50
	189024	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		154,19
	189025	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		105,62
	189026	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.678,11
	189027	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,80
	189028	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,28
	189029	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		541,92
					TOTAL BRUTO				2.618,92
	187496	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		80,17
	187497	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17,83
	187498	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		839,82
	187499	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16,06
	187500	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		35,08
	187501	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		314,35
					TOTAL BRUTO				1.303,31
	186699	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1,80
	186050	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,70
	186051	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		145,00
					TOTAL BRUTO				165,70
	185244	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185245	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		152,50
	185246	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		244,00
					TOTAL BRUTO				427,00
	1938	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		153.063,96
	1938	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		63.776,65



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	1938	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		38.265,99
	70	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-51.021,32
					TOTAL BRUTO				204.085,28
	2377	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		21.205,08
	2377	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.835,45
	2377	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.301,27
	80	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.068,36
					TOTAL BRUTO				28.273,44
	2386	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		59.455,70
	2386	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		19.818,56
					TOTAL BRUTO				79.274,26
	1415	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		27,35
	1415	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		11,40
	1415	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		6,84
	1577	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,02
	1577	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,84
	1577	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,51
	2119	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		91,34
	2119	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		38,06
	2119	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		22,84
	2905	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		53,23
	2905	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		22,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	2905	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,31
					TOTAL BRUTO				309,92
	2120	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,71
	2120	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,21
	2120	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,93
	2907	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,89
	2907	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		9,96
	2907	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5,97
					TOTAL BRUTO				92,67
	183850	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,31
	183851	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3,12
	183852	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		506,50
	183853	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		18,28
	183854	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,10
	183855	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		277,54
					TOTAL BRUTO				953,85
	2121	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		997,08
	1414	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		138,64
	1414	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		57,77
	1414	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,66
	1576	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		144,96
	1576	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		60,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	1576	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		36,24
	2122	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		746,36
	2122	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		310,99
	2122	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		186,59
	2908	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		110,05
	2908	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		45,85
	2908	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		27,51
					TOTAL BRUTO				1.900,02
	2123	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		85,15
	2123	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		35,48
	2123	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		21,29
					TOTAL BRUTO				141,92
	2878	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		115,46
	2878	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		48,11
	2878	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		28,87
	2909	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		259,27
	2909	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		108,03
	2909	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		64,81
	2910	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		78,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/02/2013	2910	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		32,75
	2910	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		19,64
					TOTAL BRUTO				755,53
	1413	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		146,97
	1575	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		52,12
	2124	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		169,39
					TOTAL BRUTO				368,48
	454	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 677/2013/1/1	10 16943	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ASSOCIACAO RECREATIVADOS AMIGOS DE DIAM		2.027,85
	455	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 55/2013/0/1	10 10776	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LOC BAN/MG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		861,30
					TOTAL BRUTO				2.889,15
	52465	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
	52467	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		15,40
	52468	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		25,94
					TOTAL BRUTO				41,34
	52466	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	52548	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	AV EXTRATO	2.116,46
Total da Data da Movimentação .....									360.764,46
27/02/2013	1631	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 546/2013/0/1	50 15143	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		21,54
	1631	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 546/2013/0/1	50 15143	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		8,98
	1631	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 546/2013/0/1	50 15143	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		5,39
	3173	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 548/2013/0/1	10 15143	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		11,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/02/2013	3173	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 548/2013/0/1	10 15143	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		4,61
	3173	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 548/2013/0/1	10 15143	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		2,77
					TOTAL BRUTO				54,36
	1482	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		1.080,00
	1482	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		450,00
	1482	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		270,00
	1494	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.598,69
	1494	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		666,13
	1494	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		399,68
					TOTAL BRUTO				4.464,50
	1481	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8.957,82
	1481	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		3.732,43
	1481	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.239,46
	1493	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2.383,78
	1493	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		993,25
	1493	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		595,95
	1632	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		32,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6270/2012/0/1	16594	CLAUDIONOR ALVES ALMEIDA		
27/02/2013	1632	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		13,71
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6270/2012/0/1	16594	CLAUDIONOR ALVES ALMEIDA		
	1632	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,22
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6270/2012/0/1	16594	CLAUDIONOR ALVES ALMEIDA		
	1633	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,28
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6945/2012/0/1	8088	JMT SEGURANCA ELETRON.E TELECOMUNIC LTDA		
	1633	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,95
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6945/2012/0/1	8088	JMT SEGURANCA ELETRON.E TELECOMUNIC LTDA		
	1633	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,57
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 6945/2012/0/1	8088	JMT SEGURANCA ELETRON.E TELECOMUNIC LTDA		
	2369	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.912,29
					NATUREZA				
	2369	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		796,79
					NATUREZA				
	2369	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		478,07
					NATUREZA				
					TOTAL BRUTO				22.148,46
	1480	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		241,02
					C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS				
	1492	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		780,21
					C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS				
	3193	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17.365,08
					C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS				
					TOTAL BRUTO				18.386,31
	1479	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,78
					E CONSULTAS				
	1491	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT		18,56
					E CONSULTAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/02/2013	1583	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
					TOTAL BRUTO				26,34
	1477	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,54
	1478	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		8,77
	1489	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		14,11
	1490	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		6,34
	3191	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,21
	3192	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,62
					TOTAL BRUTO				62,59
	183377	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,95
	192087	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.198,63
	192088	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		555,57
	192089	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.782,76
	192090	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		363,78
	192091	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		73,98
	192092	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.830,35
					TOTAL BRUTO				6.805,07
	190557	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		326,04
	190558	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		140,19
	190559	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.507,33
	190560	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,66
	190561	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		41,86
	190562	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		891,22
					TOTAL BRUTO				2.972,30
	189031	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		604,71
	189032	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		108,95
	189033	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.251,34
	189034	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		218,26
	189035	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,02
	189036	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		945,57
					TOTAL BRUTO				3.159,85
	187503	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,48
	187504	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		54,07
	187505	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		627,19
	187506	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		39,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
27/02/2013	187507	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,59
	187508	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		472,85
					TOTAL BRUTO				1.379,58
	186701	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186702	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		29,49
					TOTAL BRUTO				88,47
	186053	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		31,33
	186054	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,90
					TOTAL BRUTO				95,23
	185248	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185249	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185250	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		34,22
	185251	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		61,00
					TOTAL BRUTO				156,22
	2378	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.002,88
	2378	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		12.917,86
	2378	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.750,72
	81	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-10.334,29
					TOTAL BRUTO				41.337,17
	2387	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.455,55
	2387	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.485,18
					TOTAL BRUTO				5.940,73
	1476	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		126,96
	1476	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		52,90
	1476	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		31,74
	1488	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		34,74



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/02/2013	1488	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		14,47
	1488	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		8,69
	3190	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,91
	3190	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,22
	3190	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,73
					TOTAL BRUTO				274,36
	1487	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,93
	1487	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,30
	1487	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,98
					TOTAL BRUTO				53,21
	183857	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		344,22
	183858	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,64
	183859	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		359,58
	183860	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		145,68
	183861	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,97
	183862	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		237,09
					TOTAL BRUTO				1.188,18
	1475	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		762,61
	1475	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		317,75
	1475	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		190,65
	1486	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		260,06
	1486	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		108,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/02/2013	1486	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		65,02
	3189	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		49,07
	3189	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		20,45
	3189	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		12,27
					TOTAL BRUTO				1.786,24
	1485	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		31,49
	1485	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		13,12
	1485	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		7,87
					TOTAL BRUTO				52,48
	1484	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		49,26
	1474	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		13,03
	1483	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		65,15
	1582	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		13,03
					TOTAL BRUTO				91,21
	499	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 866/2013/0/1	18 6926	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FLAVIANO MARQUES DE OLIVEIRA		5,42
	52469	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		31,65
	52472	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		18,06
	52473	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		224,43
	52475	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		46,14
					TOTAL BRUTO				288,63
	52471	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,00
	52474	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				25,00

Total da Data da Movimentação .....

110.925,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	1452	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 789/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		6,48
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1452	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 789/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1452	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 789/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1462	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 799/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		35,10
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1462	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 799/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		14,63
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1462	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 799/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		8,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1536	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 820/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		19,63
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1536	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 820/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1536	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 820/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,91
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				102,03
	1621	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 743/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		195,46
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	1621	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 743/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		81,44
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	1621	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 743/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		48,86
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013					TOTAL BRUTO				325,76
	1574	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		757,30
	1574	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		315,55
	1574	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		189,33
					TOTAL BRUTO				1.262,18
	1573	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		590,00
	1573	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		245,83
	1573	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		147,50
	1620	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1.272,94
	1620	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		530,39
	1620	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		318,24
	1622	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 485/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		30,98
	1622	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 485/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		12,90
	1622	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 485/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		7,74
	2370	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		346,88
	2370	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		144,53
	2370	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		86,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
28/02/2013	2553	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		2,36
	2553	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,99
	2553	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,59
TOTAL BRUTO									3.738,59
	1572	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
	1619	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		156,15
TOTAL BRUTO									343,48
	1571	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		15,56
	1569	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		14,19
	1570	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4,60
	1617	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,71
	1618	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,94
	1630	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,15
TOTAL BRUTO									28,59
	183536	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		190,85
	183537	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.048,09
	183538	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.889,69
	183539	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		222,53
	183540	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.209,26
TOTAL BRUTO									13.560,42
	2953	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,07
	2954	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18.019,09
TOTAL BRUTO									18.020,16
	2633	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.821,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	2633	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		940,50
	2634	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		48,89
	2634	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		16,30
					TOTAL BRUTO				3.827,16
	2805	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		24,32
	2806	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		17,78
	2807	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		0,56
	2809	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		30,71
	2810	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		6,28
	2811	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		8,05
	2998	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		807,55
					TOTAL BRUTO				895,25
	2792	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		256,78
	2804	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R		295,97
	2999	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		257,88
					TOTAL BRUTO				810,63
	2786	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		3,39
	2808	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		2,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	3000	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		325,94
					TOTAL BRUTO				331,34
	2824	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		1,13
	2944	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		0,88
					TOTAL BRUTO				2,01
	2731	1325010305	102	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUN IC SAUDE ITABIRITO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.227,38
	2764	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		200,11
	2765	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		11,49
	2773	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC		600,22
	2781	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		37,74
	2789	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		85,05
	2795	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B. BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		11,81
	2796	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		795,65
	2797	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		138,82
	2876	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM		34,70
	2877	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE		2,74
	2879	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		282,18
	2906	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		10,66
	2913	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM		21,32
	2917	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR		141,95
	2920	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	378	BB-36750-8 RETINOGRAFO		737,40
	2924	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	380	BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		47,72
	2945	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA		259,91
	2946	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		3.623,02
	2949	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		213,47
	2950	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		109,74
	2951	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU		26,51
	3282	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		419,21
	3283	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		52,86
					TOTAL BRUTO				7.864,28
	2597	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		535,35
	2766	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		1,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	2767	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		43,96
	3001	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		180,25
					TOTAL BRUTO				225,97
	2762	1325010503	143	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		14,41
	2798	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		186,56
	2799	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		37,36
					TOTAL BRUTO				223,92
	2768	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,47
	2769	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		21,34
					TOTAL BRUTO				22,81
	2791	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		29,97
	3511	1325010506	122	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		879,94
					TOTAL BRUTO				909,91
	2770	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		29,25
	2691	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		130,99
	2760	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		97,39
	2772	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		22,61



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	2774	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		161,32
	2794	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ		89,13
	2812	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		3,42
	2838	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		155,42
	2862	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP		0,07
	2918	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	382	FMASIGDBF C/37036-3		73,80
	2919	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	384	FMASIGD BB C/37037-1		10,24
	2926	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	386	FMASPACI BB C/37038-X		0,07
	2937	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	388	FMASPBFI C/37039-8		89,29
	2938	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	390	FMASPFMC BB C/37040-1		118,29
	2942	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	394	FMASPTMC BB C/37042-8		28,64
	3280	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		12,29
	3311	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	392	FMASPJOV BB C/37041-X		51,53
					TOTAL BRUTO				913,51
	2689	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		241,09
	2690	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		0,52
	2761	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		290,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013					TOTAL BRUTO				531,80
	2596	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		296,14
	2763	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		1,25
	2771	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		1.989,91
	2775	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		610,20
	2776	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		635,23
	2787	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		5,24
	2788	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		7,96
	2790	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		61,60
	2800	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		79,47
	2801	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		89,09
	2802	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		8,69
	2803	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		243,81
	2881	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI		25,16
	2899	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		724,98
	2914	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		1.952,00
	2915	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		34,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	2916	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		2.233,43
	2960	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		41,84
	2961	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		2.396,03
	2996	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		372,67
	3004	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		0,77
	3281	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		110,64
					TOTAL BRUTO				11.920,21
	2682	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		22,31
	2684	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		7,94
	2685	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		32,17
	2723	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		492,34
	2724	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.896,45
	2735	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		6.127,45
	2777	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		16,14
	2793	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		139,36
	2943	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		221,96
	2964	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		4,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	3002	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		475,44
	3003	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		2.458,23
	3005	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		29,85
	3007	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.773,14
	3186	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		226,70
	3187	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		2.566,80
	3188	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1.644,45
	3284	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO		53,85
	3521	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4		0,58
					TOTAL BRUTO				20.189,37
	183378	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,03
	183379	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,29
					TOTAL BRUTO				2,32
	192093	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		354,87
	192094	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		182,81
	192095	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		153,33
	192096	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		64,76
	192097	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.392,82
	192098	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.960,40
					TOTAL BRUTO				7.108,99
	190563	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		258,39
	190564	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		107,12
	190565	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		118,84
	190566	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14,61
	190567	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		782,07
	190568	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.181,35
					TOTAL BRUTO				3.462,38
	189037	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		177,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	189038	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,00
	189039	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		92,00
	189040	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		38,86
	189041	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		719,48
	189042	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.596,89
					TOTAL BRUTO				3.682,73
	187509	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		74,69
	187510	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		45,30
	187511	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		66,79
	187512	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,77
	187513	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		350,09
	187514	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.063,65
					TOTAL BRUTO				1.609,29
	186703	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		58,98
	186055	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		224,77
	185899	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		82,62
	185252	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,50
	185253	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		161,40
					TOTAL BRUTO				191,90
	1924	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		268.530,62
	1924	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		111.887,76
	1924	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		67.132,66
	1925	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	63	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-89.510,20
	64	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-0,01
					TOTAL BRUTO				358.040,84
	1929	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		12,00
	1929	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		5,00
	1929	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		3,00
	118	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-4,00
					TOTAL BRUTO				16,00
	2997	1721331104	148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		20.000,00
	2379	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		22.277,70
	2379	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		9.282,37
	2379	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.569,42
	82	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.425,89
					TOTAL BRUTO				29.703,60
	1968	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.631,41
	1968	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.346,43
	1968	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.407,86
	73	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-1.877,14
					TOTAL BRUTO				7.508,56
	2388	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		61.894,56
	2388	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		20.631,52
					TOTAL BRUTO				82.526,08
	1568	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		93,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO									
Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	1568	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		38,97
	1568	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		23,38
	1616	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		22,02
	1616	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		9,17
	1616	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		5,50
	1629	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		58,99
	1629	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,57
	1629	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		14,74
					TOTAL BRUTO				290,87
	183863	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		101,15
	183864	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8,99
	183865	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		55,87
	183866	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4,95
	183867	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		112,80
	183868	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		514,83
					TOTAL BRUTO				798,59
	183292	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		63,62
					Ref. Emp.: 24/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183316	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		327,94
					Ref. Emp.: 18/3/2013/6/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183319	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		150,29
					Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183350	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		279,22
					Ref. Emp.: 20/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183351	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		57,32
					Ref. Emp.: 22/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183352	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		158,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Ref. Emp.: 12/3/2013/3/1						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
28/02/2013					TOTAL BRUTO				1.037,03
	1567	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		647,93
	1567	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		269,97
	1567	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		161,98
	1615	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		269,83
	1615	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		112,42
	1615	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		67,45
	1628	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		453,87
	1628	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		189,12
	1628	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		113,47
					TOTAL BRUTO				2.286,04
	183116	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,18
	183117	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,66
					TOTAL BRUTO				2,84
	1453	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		203,40
					Ref. Emp.: 789/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1458	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		117,10
					Ref. Emp.: 797/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1460	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		163,34
					Ref. Emp.: 795/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1461	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		18,17
					Ref. Emp.: 793/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1463	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.748,05



Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 787/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
28/02/2013	1535	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		989,97
					Ref. Emp.: 809/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1537	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		25,42
					Ref. Emp.: 820/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1539	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		66,85
					Ref. Emp.: 822/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1566	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		52,12
					TOTAL BRUTO				4.384,42
	457	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		41,76
					Ref. Emp.: 791/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	458	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		321,97
					Ref. Emp.: 789/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	459	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		26,91
					Ref. Emp.: 783/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	460	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		30,66
					Ref. Emp.: 781/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	461	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		408,85
					Ref. Emp.: 816/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	464	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		6,05
					Ref. Emp.: 815/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	466	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		23,18
					Ref. Emp.: 797/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	467	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		28,11
					Ref. Emp.: 795/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	468	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		12,40
					Ref. Emp.: 793/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	469	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		23,55
					Ref. Emp.: 779/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	470	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		8,67
					Ref. Emp.: 777/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	471	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		197,47
					Ref. Emp.: 805/2013/0/1	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
28/02/2013	472	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 807/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		63,02
	473	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 803/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		8,78
	474	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 801/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		50,03
	475	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 799/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		307,86
	476	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 769/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		95,86
	477	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 787/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		27,48
	478	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 785/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		56,57
	480	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 774/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11,97
	483	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 811/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		197,14
	484	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 813/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		171,21
	485	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 771/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		84,64
	488	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 809/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.372,25
	489	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 836/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		43,10
	490	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 838/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		9,50
	491	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 818/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		66,83
	493	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 820/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.210,12
	495	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 822/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		392,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	496	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 830/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6,85
	497	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 828/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		74,02
	498	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 824/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		128,54
	500	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 885/2013/0/1	18 8618	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT THOMAS DA SILVA BARBOSA		82,06
					TOTAL BRUTO				5.590,24
	463	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 816/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		488,16
	465	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 815/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		568,25
	479	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 774/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3,68
	482	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 811/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15,41
	487	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 809/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		62,31
	492	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 820/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6,88
	494	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 822/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		33,57
					TOTAL BRUTO				690,10
	481	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 774/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		817,20
	486	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 771/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		437,00
					TOTAL BRUTO				1.254,20
31055	2429		100	0	TRANSFERENCIA AO FIA	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		100.500,00
	462	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Ref. Emp.: 816/2013/0/1						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
28/02/2013	52479	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 4/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.800,87
	52481	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/6/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.197,98
	52483	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 14/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.538,54
	52488	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.608,50
	52491	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 20/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.140,23
	52495	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 10/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		457,49
	52497	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 22/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.015,82
	52501	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 12/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.763,81
	52502	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 24/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		239,68
	52505	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 15/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		340,23
	52507	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 26/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		395,43
TOTAL BRUTO									20.498,58
	52477	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		651,67
	52485	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.845,96
	52489	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 20/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.078,83
	52493	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 10/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		395,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	52496	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 22/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		913,18
	52499	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 12/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		874,60
	52503	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		239,45
	52506	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 26/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		329,27
					TOTAL BRUTO				8.328,52
	52478	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.978,51
	52480	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 18/3/2013/6/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		74,33
	52482	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 14/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.924,65
	52487	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.765,67
	52490	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 20/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		7,13
	52494	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 10/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		215,68
	52500	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 12/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		95,53
	52504	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 15/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		26,56
					TOTAL BRUTO				8.088,06
	52508	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 74/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3,65
	52476	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.843,99
	52484	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.845,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/02/2013	52492	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 10/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		700,00
	52498	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 12/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.431,64
					TOTAL BRUTO				9.821,30
	52486	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 7/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		949,20
	52509	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		0,53
	52510	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		27,46
	52513	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		20,03
	372	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-13,24
	373	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-77,75
	374	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-5,47
	376	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-2.468,76
					TOTAL BRUTO				-2.517,20
	52512	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
	375	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-61,27
Total da Data da Movimentação .....									764.675,71

Total Geral ..... 14.748.745,54

## TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
1	CAIXA DA PREFEITURA	502.686,82
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.925.289,05
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO	16.533,61
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	1.388,35
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	85.169,21
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	26.616,54
10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	2.944.953,63
18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	1.031.361,56
36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	32,17
41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	197.891,75
50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	60.639,20
68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO	53,85
69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	0,77
84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	14,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
92		CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL					42.593,46		
100		B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP					1,25		
107		B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS					14.067,62		
110		B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.					211,60		
119		CAIXA/BANCO-SAAE					931.491,21		
122		B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.					45,72		
125		B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT					22,81		
128		B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE					29,25		
130		B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX					1.989,91		
139		B. ITAÚ S/A - C/ 1629-0 - FIA					300,00		
148		SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.					133.852,23		
161		B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO					22,61		
166		B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC					600,22		
171		CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA					290,19		
175		B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.					161,32		
185		CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI					7.742,76		
187		B.BRASIL - C/23610-1 - FEB					1.504.353,56		
190		B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2					1.245,43		
195		B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI					16,14		
196		B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO					11.307,84		
198		B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC					62.754,08		
201		B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI					3,39		
205		CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM					12,93		
206		B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS					5,24		
207		BANCO ITAÚ S/A C/1161-4					0,58		
210		B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR					7,96		
218		B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA					201.241,61		
231		B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST					85,05		
235		B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU					533,79		
241		B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA					29,97		
245		CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL					372,67		
246		B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA					256,78		
248		B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI					139,36		
252		B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM					89,13		
264		B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC					807,46		
267		B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE					138,82		
273		B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S					10.939,36		
275		B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA					223,92		
278		B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST					79,47		
280		B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC					97,78		
283		B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL					243,81		
285		B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES					295,97		
289		B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II					24,32		
291		BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO					17,78		
293		BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO					0,56		
295		BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS					2,01		
297		BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO					254.664,85		
299		BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS					30,71		
301		BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF					6,28		
305		BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL					8,05		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
311		BB.33.510-X	PITABIRITOFMAS	BPC			3,42		
315		BB.32.792-1	FMS/FNS/BLINV	UPA			1,13		
317		B.BRASIL 33.793-5	FNAS/PFMC	II			155,42		
319		B.BRASIL 33.771-4	FNAS/PBF	IMP CRAS			0,07		
321		B.BRASIL 32.046-3	CAPS I	PJCM			34,70		
323		BB-C/C 33.785-4-	PROT	MANCHESTER			2,74		
325		BB- C/C 32.762-X	PMI	SEC ESTA			282,18		
329		BB C/ 34.677-2	SEC/ARQ	PUB MUNIC 1ª FAS			25,16		
331		B.B -C/ 34.371-4	-	IPI			63.217,05		
333		B.B C/ 34.415-X	IPVA				608.454,26		
335		BB C/ 34.414-1	ICMS				3.536.241,80		
337		BB C/ 34.909-7	FMPPC				724,98		
341		CEF C/ 624001-3	FMS/FNS/BLATB				236.135,39		
345		CEF C/ 624003-0	FMS/FNS/BLMAC				28.562,88		
347		CEF C/ 624004-8	FMS/FNS/BLVGS				325,94		
355		BB C/ 35.132-6	PMAS	PISO MINEIRO			31.597,39		
357		CEF C/ 6720015	QUESE				160.073,85		
361		BB 34.514-8	PROGESUS				10,66		
363		BB 34.953-4	INC. AQ.EQ.MAT.PERM.	CAPS			21,32		
370		BB PMI ESGOTO AG:00849-4	CC:0036405-3				1.952,00		
371		BB.PMI/SENAI/VALE	CC:0036014-7				34,10		
374		BB- 36481-9	RECONSTRUÇÃO	ITABIRITO			2.233,43		
376		BB- 37191-2	-	VEICULO TRAT. FORA DOMICIL			141,95		
378		BB-36750-8	RETINOGRAFO				737,40		
380		BB- 37195-5	VEICULO	ZOONOSE			47,72		
382		FMSIGDBF C/37036-3					5.037,20		
384		FMSIGD BB C/37037-1					10,24		
386		FMASPACI BB C/37038-X					2.920,07		
388		FMASPBFI C/37039-8					12.689,29		
390		FMASPFMC BB C/37040-1					13.118,29		
392		FMASPJOV BB C/37041-X					8.216,03		
394		FMASPTMC BB C/37042-8					9.436,64		
398		BB- 37690-6	ALIENAÇÃO	BENS MOVEIS			221,96		
400		CEF - 57-6	ALIENAÇÃO	BENS IMOVEIS			2.933,67		
402		BB-33577-0	FMS/BLINV	UPA			0,88		
404		BB 37329-X	CENTRO EDUC	INF. REC. COLINA			879,94		
406		BB CC:0036505-X	EMERGENCIAL				110,64		
410		FMSIGD SUAS AG:00849-4	CC:0036328-6				12,29		
412		FARMINAS 37528-4					419,21		
416		BB- 36.266-2	EQUIP RADIO	C VIVA VID			259,91		
418		BB - FMS/ 36021-X	HIPERDIA				3.623,02		
420		BB- C/C 36016-3	FMS/SAUDE	EM CASA			41.670,21		
422		BB- C/C 35825-8	SES PROT MANCH.	ATEN ESP			52,86		
424		BB- 36280-8	FES/FMS/ACOES	DENGUE			26,51		
TOTAL							14.748.745,54		



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
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	179.340,07	0,00	179.340,07
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	948,03	0,00	948,03
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	74.282,03	0,00	74.282,03
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	922.745,54	0,00	922.745,54
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	91.757,92	0,00	91.757,92
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.860,31	0,00	2.860,31
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.233,07	0,00	5.233,07
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.508,04	0,00	5.508,04
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	9.675,71	0,00	9.675,71
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	3.097,63	0,00	3.097,63
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	108,10	0,00	108,10
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	430,50	0,00	430,50
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.560,42	0,00	13.560,42
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	18.020,16	0,00	18.020,16
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.827,16	0,00	3.827,16
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBLOCO ATEN. BÁSICA	895,25	0,00	895,25
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	810,63	0,00	810,63
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	331,34	0,00	331,34
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	2,01	0,00	2,01
1.3.2.5.01.03.05	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE ITABIRITO	1.227,38	0,00	1.227,38
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	7.864,28	0,00	7.864,28
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	535,35	0,00	535,35
1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	225,97	0,00	225,97
1.3.2.5.01.05.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	14,41	0,00	14,41
1.3.2.5.01.05.04	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	223,92	0,00	223,92
1.3.2.5.01.05.05	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	22,81	0,00	22,81
1.3.2.5.01.05.06	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	909,91	0,00	909,91
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	29,25	0,00	29,25
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	130,99	0,00	130,99
1.3.2.5.01.10.02	OUTRAS REC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	913,51	0,00	913,51
1.3.2.5.01.10.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	531,80	0,00	531,80
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.920,21	0,00	11.920,21
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	779,11	0,00	779,11
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.198,09	0,00	20.198,09
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.759,20	0,00	2.759,20
1.6.0.0.13.99.01	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA	43,57	0,00	43,57
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	425.083,88	0,00	425.083,88
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	124.986,80	0,00	124.986,80
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	208.316,48	0,00	208.316,48
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	60.520,49	0,00	60.520,49
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.079,72	0,00	7.079,72
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.441,18	0,00	1.441,18
1.6.0.0.99.00.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO	7.899,18	0,00	7.899,18
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAME BACTERIOLÓGICO	247,86	0,00	247,86
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	5.546,79	0,00	5.546,79

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
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.406.611,33	481.322,28	1.925.289,05
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.707,54	341,50	1.366,04
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	2.920.862,02	0,00	2.920.862,02
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	26.608,60	0,00	26.608,60
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	57.950,00	0,00	57.950,00
1.7.2.1.33.12.01	BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	84.873,07	0,00	84.873,07
1.7.2.1.33.12.03	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	28.305,00	0,00	28.305,00
1.7.2.1.34.00.01	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	4.963,40	0,00	4.963,40
1.7.2.1.34.00.03	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALTA COMPLEXIDADE 1	2.920,00	0,00	2.920,00
1.7.2.1.34.00.04	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BASICO FIXO 1 - CRAS	12.600,00	0,00	12.600,00
1.7.2.1.34.00.05	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCOMÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.2.1.34.00.06	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BÁSICA PRO JOVEM	8.164,50	0,00	8.164,50
1.7.2.1.34.00.07	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCIPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	9.408,00	0,00	9.408,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	159.893,60	0,00	159.893,60
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.412.642,94	882.528,59	3.530.114,35
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	755.697,17	151.139,36	604.557,81
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.405,89	15.681,18	62.724,71
1.7.2.2.33.00.03	TRAN. REC. ESTADO-FDO A FDO- PROG.SAUDE EM CASA	41.347,00	0,00	41.347,00
1.7.2.2.99.00.02	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMASPIISO MINEIRO DE ASS. SOCIAL	31.500,00	0,00	31.500,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.384.080,20	0,00	1.384.080,20
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.997,13	0,00	6.997,13
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.003,87	0,00	3.003,87
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	1,71	0,00	1,71
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	27.959,20	0,00	27.959,20
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20,62	0,00	20,62
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	16.396,97	0,00	16.396,97
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.037,03	0,00	1.037,03
1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1,68	0,00	1,68
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	41.376,71	0,00	41.376,71
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.819,96	0,00	7.819,96
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TLL	5.589,08	0,00	5.589,08
1.9.3.2.99.01.01	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI	801,63	0,00	801,63
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	486,37	0,00	486,37
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS REC. - BIBLIOTECA	39,09	0,00	39,09
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO	2.131,87	0,00	2.131,87
1.9.9.0.99.20.00	OUTRAS RECEITAS- PMI	20.461,50	0,00	20.461,50
TOTAL		14.974.493,68	1.531.012,91	13.443.480,77

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
2412	INGS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	312.917,69
2414	PENSAO ALIMENTICIA	12.546,64
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	5.304,89
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	59.404,93
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	3.326,95
2421	BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA	84,27
2425	DESCONTO CONSIGNACAO CX. FEDERAL	74.995,36
2428	CONSIGNACAO FOLHA BCO SANTANDER	243,96
2429	TRANSFERENCIA AO FIA	201.000,00
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.392,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.201,40
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	502.686,82
2444	CÂMARA DIVERSOS	1.521,05
2464	INSS SALARIO FAMILIA	6.917,13
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	26.340,38
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	3.717,86
2467	CAMARA Unimed	6.562,43
2473	CÂMARA Restituições Diversas	1.200,00
2476	SAAE - INSS	21.142,35
2477	SAAE - ASSITA	8.328,52
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	8.088,06
2479	SAAE - ISS	778,50
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNACAO FOLHA	9.821,30
2482	CAMARA INSS	12.985,68
2483	CÂMARA IRRF	9.567,97
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	949,20
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	247,00
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	-1.795,23
2492	SAAE-SALARIO FAMILIA	65,51
2493	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.711,82
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	748,34
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	698,50
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	213,26
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	154,24
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	2.157,52
2512	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	7,38
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	7.031,09
TOTAL		1.305.264,77

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
100	RECURSOS ORDINARIOS	9.380.727,57	0,00	9.380.727,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
101	Aplicação Constitucional - 25%	2.223.747,97	1.531.012,84	692.735,13
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.339.472,17	0,07	1.339.472,10
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	29,25	0,00	29,25
118	FUNDEB - 60%	1.040.930,55	0,00	1.040.930,55
119	FUNDEB - 40%	346.976,81	0,00	346.976,81
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	879,94	0,00	879,94
129	TRANSF.REC.FNAS	51.969,41	0,00	51.969,41
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	14,41	0,00	14,41
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	223,92	0,00	223,92
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	22,81	0,00	22,81
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	29,97	0,00	29,97
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	160.119,57	0,00	160.119,57
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	234.316,00	0,00	234.316,00
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	113.988,70	0,00	113.988,70
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	331,34	0,00	331,34
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	2,01	0,00	2,01
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	702,02	0,00	702,02
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	48.509,26	0,00	48.509,26
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	31.500,00	0,00	31.500,00
TOTAL		14.974.493,68	1.531.012,91	13.443.480,77

## RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	175.553.000,00
TOTAL CRÉDITOS	14.974.493,68
TOTAL ESTORNADO	1.531.012,91
TOTAL A ARRECADAR	162.109.519,23

## RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	1.309.133,26
TOTAL ESTORNADO	3.868,49
DIFERENÇA	1.305.264,77

## RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	16.283.626,94
TOTAL ESTORNADO	1.534.881,40
DIFERENÇA	14.748.745,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

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