

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------|---------------------------------|------|----------|
| 01/03/2013 | 1646 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 646/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 13,02 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 1646 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 646/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 5,42 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 1646 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 646/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 3,25 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 1647 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 731/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 4,35 |
| | | | | | | 907 | JOSE GOMES FILHO | | |
| | 1647 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 731/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,81 |
| | | | | | | 907 | JOSE GOMES FILHO | | |
| | 1647 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 731/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,09 |
| | | | | | | 907 | JOSE GOMES FILHO | | |
| | 1704 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 745/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 13,02 |
| | | | | | | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| | 1704 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 745/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 5,42 |
| | | | | | | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| | 1704 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 745/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 3,25 |
| | | | | | | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 50,63 |
| | 1605 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4.944,45 |
| | 1605 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.060,18 |
| | 1605 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.236,11 |
| | 1614 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.123,45 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------------|---|------|-----------|
| 01/03/2013 | 1614 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 468,10 |
| | 1614 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 280,86 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.113,15 |
| | 1604 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.219,47 |
| | 1604 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 508,11 |
| | 1604 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 304,87 |
| | 1613 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 571,20 |
| | 1613 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 238,00 |
| | 1613 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 142,80 |
| | 1675 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 143,00 |
| | 1675 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 59,59 |
| | 1675 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 35,75 |
| | 2474 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 782,87 |
| | 2474 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 326,20 |
| | 2474 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 195,72 |
| | 3275 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 673/2013/0/1 | 10 6531 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO | | 268,32 |
| | 3275 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 111,80 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|------|----------------------------------|------|-----------|
| | | | | | NATUREZA Ref. Emp.: 673/2013/0/1 | 6531 | MARCO ANTONIO ALVARADO | | |
| 01/03/2013 | 3275 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 673/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 67,08 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.974,78 |
| | 1603 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.432,66 |
| | 1612 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 674,16 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.106,82 |
| | 1602 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 31,68 |
| | 1611 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 39,84 |
| | 1627 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 74,52 |
| | 1600 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,89 |
| | 1601 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 5,71 |
| | 1609 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 19,53 |
| | 1610 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 10,69 |
| | 1626 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,62 |
| | 1673 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,41 |
| | 1674 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 60,58 |
| | 183521 | 1325020100 | 100 | 3 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 783,01 |
| | 192099 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 894,91 |
| | 192100 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 298,25 |
| | 192101 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 79,63 |
| | 192102 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.020,67 |
| | 192103 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.927,18 |
| | 192128 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.734,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 12.955,23 |
| | 190569 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 448,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 01/03/2013 | 190570 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 173,65 |
| | 190571 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 22,65 |
| | 190572 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 145,59 |
| | 190573 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.715,42 |
| | 190598 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.423,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.929,26 |
| | 189043 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 467,49 |
| | 189044 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 135,10 |
| | 189045 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 47,78 |
| | 189046 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 218,99 |
| | 189047 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.972,09 |
| | 189072 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.459,79 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.301,24 |
| | 187515 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 228,97 |
| | 187516 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 95,13 |
| | 187517 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,59 |
| | 187518 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 67,66 |
| | 187519 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 828,32 |
| | 187544 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.177,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.411,14 |
| | 186715 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186056 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,59 |
| | 186057 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 116,33 |
| | 186070 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 275,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 425,16 |
| | 185254 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 65,61 |
| | 185266 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 153,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 218,61 |
| | 5468 | 1721331204 | 149 | 0 | BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 2.200,00 |
| | 2484 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 19.385,66 |
| | 2484 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 8.077,35 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 01/03/2013 | 2484 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 4.846,41 |
| | 87 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -6.461,88 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 25.847,54 |
| | 3251 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.713,13 |
| | 3251 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 904,38 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.617,51 |
| | 1599 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 190,35 |
| | 1599 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 79,31 |
| | 1599 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 47,59 |
| | 1608 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 21,59 |
| | 1608 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 8,99 |
| | 1608 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 5,40 |
| | 1625 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 80,20 |
| | 1625 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 33,42 |
| | 1625 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,05 |
| | 1672 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,83 |
| | 1672 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,35 |
| | 1672 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,21 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 488,29 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| 01/03/2013 | 1598 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 128,30 |
| | 1598 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 53,45 |
| | 1598 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 32,07 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 213,82 |
| | 183869 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 80,53 |
| | 183870 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,90 |
| | 183871 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 94,28 |
| | 183872 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 319,42 |
| | 183897 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 608,79 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.112,92 |
| | 1597 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 477,61 |
| | 1597 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 199,00 |
| | 1597 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 119,40 |
| | 1607 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 320,43 |
| | 1607 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 133,51 |
| | 1607 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 80,11 |
| | 1624 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 140,84 |
| | 1624 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 58,69 |
| | 1624 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 35,21 |
| | 1671 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,47 |
| | 1671 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,61 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|-----------|------------|
| 01/03/2013 | 1671 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,37 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.587,25 |
| | 1596 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 593,69 |
| | 1596 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 247,38 |
| | 1596 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 148,43 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 989,50 |
| | 183128 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 69,30 |
| | 1595 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 91,21 |
| | 1606 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 39,09 |
| | 1623 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | 5603 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 3 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº | | 1.653,08 |
| | 5604 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 3 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº | | 1.754,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.550,47 |
| | 31537 | 2417 | 100 | 1 | CAMARA Transferência para o Legisl | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 349.496,40 |
| | 31100 | 2444 | 100 | 1 | CÂMARA DIVERSOS | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 1.477,96 |
| | 31097 | 2466 | 100 | 1 | CÂMARA Pensão Alimentícia | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 3.717,86 |
| | 31099 | 2467 | 100 | 1 | CAMARA Unimed | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 6.335,70 |
| | 31101 | 2473 | 100 | 1 | CÂMARA Restituições Diversas | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 100,00 |
| | 31095 | 2482 | 100 | 1 | CAMARA INSS | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 13.894,73 |
| | 31096 | 2483 | 100 | 1 | CÂMARA IRRF | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 12.584,78 |
| | 52515 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52549 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 17,00 |
| | 387 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -13,14 |
| | 52550 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52551 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 396 | 2506 | 100 | 3 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | MEMORANDO | -62,10 |
| | 397 | 2506 | 100 | 3 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | MEMORANDO | -102,33 |
| | 398 | 2506 | 100 | 3 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | MEMORANDO | -2.116,46 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -2.280,89 |
| | 31098 | 2515 | 100 | 1 | CÂMARA Empréstimo Consignado CEF | 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | | 7.554,59 |

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 | | | | | | | | | 479.003,21 |
| 02/03/2013 | 1656 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 1655 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,22 |
| | 1654 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 22,34 |
| | 1654 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,31 |
| | 1654 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 37,24 |
| | 1653 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 53,49 |
| 04/03/2013 | 1879 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 681/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 13,02 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | 1879 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 681/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 5,42 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | 1879 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 681/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 3,25 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21,69 |
| | 1670 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4.892,47 |
| | 1670 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.038,53 |
| | 1670 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.223,12 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 04/03/2013 | 1691 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 2.247,12 |
| | 1691 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 936,30 |
| | 1691 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 561,78 |
| | 1703 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 5.213,25 |
| | 1703 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 2.172,19 |
| | 1703 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 1.303,31 |
| | 2034 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 596,69 |
| | 2034 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 248,62 |
| | 2034 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 149,17 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21.582,55 |
| | 1669 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 47,38 |
| | 1669 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 19,74 |
| | 1669 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,84 |
| | 1690 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 1.130,32 |
| | 1690 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 470,96 |
| | 1690 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 282,58 |
| | 1702 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 35,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 04/03/2013 | 1702 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 14,93 |
| | 1702 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 8,96 |
| | 1979 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 470,95 |
| | 1979 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 196,22 |
| | 1979 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 117,73 |
| | 2033 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 94,86 |
| | 2033 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 39,53 |
| | 2033 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 23,72 |
| | 2475 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 1.979,80 |
| | 2475 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 824,91 |
| | 2475 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 494,95 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.265,22 |
| | 1668 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 156,15 |
| | 1689 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 2.374,14 |
| | 1978 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 62,45 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.592,74 |
| | 1667 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 107,53 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| 04/03/2013 | 1688 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 199,48 |
| | 1977 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,11 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 326,12 |
| | 1666 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 270,51 |
| | 1687 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 501,29 |
| | 1976 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 47,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 819,72 |
| | 1665 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 42,46 |
| | 1686 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 44,34 |
| | 1701 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 42,46 |
| | 1975 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,00 |
| | 2032 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 147,04 |
| | 1663 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,97 |
| | 1664 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,65 |
| | 1684 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 28,39 |
| | 1685 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 11,25 |
| | 1699 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2,71 |
| | 1700 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 3,14 |
| | 1973 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,41 |
| | 1974 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,14 |
| | 2030 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,07 |
| | 2031 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,15 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 71,88 |
| | 183380 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 04/03/2013 | 192104 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.000,75 |
| | 192105 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 812,52 |
| | 192106 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12.406,59 |
| | 192107 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 247,45 |
| | 192108 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.845,78 |
| | 192109 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.473,68 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26.786,77 |
| | 190574 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.359,61 |
| | 190575 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 498,97 |
| | 190576 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5.214,73 |
| | 190577 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 142,96 |
| | 190578 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 200,50 |
| | 190579 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.180,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.597,16 |
| | 189048 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.161,97 |
| | 189049 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 402,25 |
| | 189050 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.076,33 |
| | 189051 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 126,85 |
| | 189052 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.626,30 |
| | 189053 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.149,71 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 12.543,41 |
| | 187520 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 685,27 |
| | 187521 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 263,74 |
| | 187522 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.475,48 |
| | 187523 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,19 |
| | 187524 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 92,36 |
| | 187525 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.076,44 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.665,48 |
| | 1683 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 329,00 |
| | 1698 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 329,00 |
| | 1972 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 211,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 869,50 |
| | 186704 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 88,47 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 04/03/2013 | 186705 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 92,16 |
| | 186706 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,46 |
| | 186707 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 212,58 |
| | 186058 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 70,90 |
| | 186059 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,33 |
| | 186060 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 92,55 |
| | 186061 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 233,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 429,17 |
| | 185255 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,12 |
| | 185256 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 216,62 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 246,74 |
| | 5340 | 1721331201 | 149 | 0 | BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE | 7 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS | | 77.599,24 |
| | 5455 | 1721331202 | 149 | 0 | BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC L | | 8.800,00 |
| | 5797 | 1721331305 | 150 | 0 | BLVGS-PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DE SAUDE- PFVPS | 347 | CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS | | 44.637,23 |
| | 5342 | 1721350300 | 144 | 0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 100,00 |
| | 5343 | 1721350300 | 144 | 0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 5.860,00 |
| | 5344 | 1721350300 | 144 | 0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 2.088,00 |
| | 5345 | 1721350300 | 144 | 0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 10.340,00 |
| | 5346 | 1721350300 | 144 | 0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 26.076,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 44.464,00 |
| | 2485 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 18.495,60 |
| | 2485 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 7.706,50 |
| | 2485 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 4.623,90 |
| | 88 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | -6.165,20 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 24.660,80 |
| | 3252 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.670,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|----------|
| 04/03/2013 | 3252 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 890,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.560,12 |
| | 1662 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 244,77 |
| | 1662 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 101,99 |
| | 1662 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 61,19 |
| | 1682 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 95,68 |
| | 1682 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 39,87 |
| | 1682 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 23,92 |
| | 1697 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 57,17 |
| | 1697 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 23,82 |
| | 1697 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 14,29 |
| | 1971 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,90 |
| | 1971 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,62 |
| | 1971 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,97 |
| | 2029 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,90 |
| | 2029 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,21 |
| | 2029 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,73 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 04/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 694,03 |
| | 1661 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 53,38 |
| | 1661 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 22,25 |
| | 1661 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,35 |
| | 1681 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 104,30 |
| | 1681 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 43,45 |
| | 1681 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 26,07 |
| | 1696 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 29,65 |
| | 1696 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 12,36 |
| | 1696 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 7,41 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 312,22 |
| | 183873 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 361,95 |
| | 183874 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 64,75 |
| | 183875 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.365,09 |
| | 183876 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 23,41 |
| | 183877 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 129,78 |
| | 183878 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 412,40 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.357,38 |
| | 1680 | 1922990001 | 100 | 0 | OUTRAS RESTITUICOES - PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 10.943,80 |
| | 1660 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 422,36 |
| | 1660 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 175,99 |
| | 1660 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 105,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 04/03/2013 | 1679 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 313,01 |
| | 1679 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 130,43 |
| | 1679 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 78,26 |
| | 1695 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 123,26 |
| | 1695 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 51,35 |
| | 1695 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 30,81 |
| | 1970 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,91 |
| | 1970 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,96 |
| | 1970 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,98 |
| | 2028 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 115,45 |
| | 2028 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 48,10 |
| | 2028 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 28,86 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.643,32 |
| | 1659 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 150,70 |
| | 1659 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 62,79 |
| | 1659 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 37,67 |
| | 1678 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 57,80 |
| | 1678 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 24,09 |
| | 1678 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 14,45 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 347,50 |
| | 1658 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 78,51 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|------------|
| 04/03/2013 | 1677 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 2.732,32 |
| | 1694 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 451,42 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.262,25 |
| | 183118 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,31 |
| | 183119 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 63,45 |
| | 1693 | 1990990500 | 100 | 0 | OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 90,00 |
| | 1657 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 131,51 |
| | 1676 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 127,54 |
| | 1692 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 91,21 |
| | 1969 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 55,76 |
| | 2027 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 432,08 |
| | 52517 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,75 |
| | 52518 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,80 |
| | 52521 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 44,18 |
| | 377 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -33,03 |
| | 378 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -60,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -2,22 |
| | 52519 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 25,00 |
| | 52522 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 27,00 |
| | 52516 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,00 |
| | 52520 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,00 |
| | 52523 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 31,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 311.103,92 |
| 05/03/2013 | 1705 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1126/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 872,81 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1705 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1126/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 363,67 |
| | | | | | | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1705 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1126/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 218,20 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1706 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 402,37 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1706 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 167,65 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1706 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 100,59 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1707 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1060/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 249,03 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1707 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1060/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 103,77 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1707 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1060/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 62,26 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1708 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 437,88 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1708 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 182,45 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1708 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 109,47 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1710 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1058/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 145,26 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1710 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1058/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 60,52 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1710 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 36,31 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1058/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1711 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1059/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 42,82 |
| | 1711 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1059/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 17,84 |
| | 1711 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1059/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 10,71 |
| | 1712 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 345,62 |
| | 1712 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 144,01 |
| | 1712 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 86,40 |
| | 1713 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1120/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 844,42 |
| | 1713 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1120/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 351,85 |
| | 1713 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1120/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 211,11 |
| | 1714 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 195,32 |
| | 1714 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 81,38 |
| | 1714 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 48,83 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1716 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1016/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 15,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1716 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1016/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 6,63 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1716 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1016/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 3,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1717 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1015/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 76,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1717 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1015/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 32,04 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1717 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1015/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 19,23 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1718 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1013/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 334,35 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1718 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1013/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 139,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1718 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1013/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 83,59 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1719 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 28,30 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1719 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 11,79 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1719 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 7,07 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1720 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 37,94 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1018/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1720 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1018/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 15,81 |
| | 1720 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1018/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 9,49 |
| | 1721 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 113,70 |
| | 1721 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 47,38 |
| | 1721 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 28,43 |
| | 1723 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1020/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 417,13 |
| | 1723 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1020/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 173,80 |
| | 1723 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1020/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 104,28 |
| | 1724 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 76,55 |
| | 1724 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 31,90 |
| | 1724 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 19,14 |
| | 1725 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1023/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 296,57 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1725 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1023/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 123,57 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1725 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1023/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 74,14 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1726 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 70,83 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1726 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 29,52 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1726 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 17,71 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1727 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1026/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 122,77 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1727 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1026/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 51,16 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1727 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1026/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 30,69 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1728 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1027/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 107,12 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1728 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1027/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 44,63 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1728 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1027/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 26,78 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1729 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 250,20 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1729 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 104,25 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1729 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 62,55 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1730 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 46.870,50 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1730 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 19.529,37 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1730 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 11.717,62 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1732 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 15.818,69 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1732 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 6.591,12 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1732 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 3.954,67 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1734 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 428,70 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1734 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 178,62 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1734 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 107,17 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1735 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 845,24 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1735 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 352,19 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 05/03/2013 | 1735 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 211,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1737 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1123/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 901,18 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1737 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1123/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 375,49 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1737 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1123/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 225,30 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1738 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1135/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 266,35 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1738 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1135/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 110,97 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1738 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1135/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 66,58 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1741 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1118/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 872,81 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1741 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1118/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 363,67 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1741 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1118/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 218,20 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1742 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1119/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.673,34 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1742 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1119/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 697,23 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1742 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 418,33 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1119/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1743 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1121/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 872,81 |
| | 1743 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1121/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 363,67 |
| | 1743 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1121/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 218,20 |
| | 1744 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1122/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 929,56 |
| | 1744 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1122/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 387,31 |
| | 1744 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1122/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 232,39 |
| | 1745 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1124/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 929,56 |
| | 1745 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1124/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 387,31 |
| | 1745 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1124/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 232,39 |
| | 1746 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1125/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 844,42 |
| | 1746 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1125/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 351,85 |
| | 1746 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1125/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 211,11 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1747 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1127/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 901,18 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1747 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1127/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 375,49 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1747 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1127/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 225,30 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1748 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1128/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 929,56 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1748 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1128/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 387,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1748 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1128/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 232,39 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1749 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1133/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 929,56 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1749 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1133/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 387,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1749 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1133/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 232,39 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1750 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1134/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 42,82 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1750 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1134/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 17,84 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1750 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1134/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 10,71 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1751 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 385,26 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1138/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1751 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1138/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 160,52 |
| | 1751 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1138/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 96,31 |
| | 1752 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 960/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 1.021,38 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1752 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 960/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 425,57 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1752 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 960/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 255,34 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1753 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 961/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 15,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1753 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 961/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 6,63 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1753 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 961/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 3,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1754 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 97,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1754 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 40,79 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1754 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 24,47 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1755 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 963/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 586,06 |
| | | | | | | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1755 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 963/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 244,19 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1755 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 963/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 146,52 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1756 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 43,10 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1756 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 17,96 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1756 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 10,77 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1757 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 86,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1757 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 35,96 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1757 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 21,58 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1759 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 967/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 187,02 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1759 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 967/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 77,92 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1759 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 967/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 46,75 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1760 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 968/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 74,38 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1760 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 30,99 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 968/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1760 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 968/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 18,59 |
| | 1761 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 432,31 |
| | 1761 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 180,13 |
| | 1761 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 108,08 |
| | 1762 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 972/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 13,77 |
| | 1762 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 972/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 5,74 |
| | 1762 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 972/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 3,44 |
| | 1763 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 973/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 564,64 |
| | 1763 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 973/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 235,26 |
| | 1763 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 973/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 141,16 |
| | 1764 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 974/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 149,07 |
| | 1764 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 974/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 62,11 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1764 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 974/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 37,27 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1765 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 487,56 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1765 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 203,15 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1765 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 121,89 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1766 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 34,48 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1766 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 14,37 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1766 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 8,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1768 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 977/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 149,07 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1768 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 977/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 62,11 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1768 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 977/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 37,27 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1769 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 978/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 181,93 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1769 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 978/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 75,81 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1769 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 45,48 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 978/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1770 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 250,38 |
| | 1770 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 104,32 |
| | 1770 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 62,59 |
| | 1771 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 980/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 15,90 |
| | 1771 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 980/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 6,63 |
| | 1771 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 980/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 3,98 |
| | 1772 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 370,61 |
| | 1772 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 154,43 |
| | 1772 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 92,66 |
| | 1773 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 982/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 15,90 |
| | 1773 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 982/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 6,63 |
| | 1773 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 982/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 3,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|----------|
| 05/03/2013 | 1774 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 536,54 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1774 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 223,56 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1774 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 134,14 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1775 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 48,68 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1775 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,28 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1775 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 12,17 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1776 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 1.760,44 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1776 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 733,52 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1776 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 440,11 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1778 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 986/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 125,86 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1778 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 986/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 52,44 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1778 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 986/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 31,46 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1779 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 263,68 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1779 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 109,86 |
| | 1779 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 65,92 |
| | 1781 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 988/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 214,26 |
| | 1781 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 988/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 89,28 |
| | 1781 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 988/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 53,57 |
| | 1782 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 12,71 |
| | 1782 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 5,30 |
| | 1782 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 3,18 |
| | 1784 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 990/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 125,86 |
| | 1784 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 990/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 52,44 |
| | 1784 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 990/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 31,46 |
| | 1785 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 991/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 6,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1785 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 991/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 2,87 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1785 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 991/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 1,72 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1786 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 992/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 49,99 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1786 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 992/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,83 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1786 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 992/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 12,50 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1787 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 993/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 174,20 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1787 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 993/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 72,58 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1787 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 993/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 43,55 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1788 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 79,66 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1788 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 33,19 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1788 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 19,91 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1789 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 996/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 125,86 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1789 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 52,44 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 996/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1789 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 996/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 31,46 |
| | 1790 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 999/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 15,90 |
| | 1790 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 999/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 6,63 |
| | 1790 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 999/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 3,98 |
| | 1791 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 148,62 |
| | 1791 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 61,92 |
| | 1791 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 37,16 |
| | 1792 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1001/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 125,86 |
| | 1792 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1001/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 52,44 |
| | 1792 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1001/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 31,46 |
| | 1793 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 83,78 |
| | 1793 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 34,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1793 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,94 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1795 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1003/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 50,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1795 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1003/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 21,25 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1795 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1003/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 12,75 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1796 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 44,46 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1796 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 18,53 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1796 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 11,12 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1798 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1005/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 217,24 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1798 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1005/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 90,52 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1798 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1005/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 54,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1799 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1006/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 42,82 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1799 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1006/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 17,84 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1799 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 10,71 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1006/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1800 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 364,24 |
| | 1800 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 151,76 |
| | 1800 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 91,06 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1801 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1008/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 50,38 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1801 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1008/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 21,00 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1801 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1008/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 12,60 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1802 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 959/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 62,44 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1802 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 959/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 26,02 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1802 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 959/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 15,61 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1803 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 958/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 1.078,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1803 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 958/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 449,43 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1803 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 958/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 269,66 |
| | | | | | | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|----------|
| 05/03/2013 | 1804 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 957/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 65,47 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1804 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 957/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 27,28 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1804 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 957/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 16,37 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1805 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 956/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 1.349,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1805 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 956/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 562,34 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1805 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 956/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 337,40 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1806 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1014/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 34,48 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1806 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1014/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 14,37 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1806 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1014/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 8,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1807 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 2.367,04 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1807 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 986,26 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1807 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 591,76 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1808 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 60,21 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1034/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1808 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1034/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 25,09 |
| | 1808 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1034/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 15,05 |
| | 1809 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1035/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 42,82 |
| | 1809 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1035/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 17,84 |
| | 1809 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1035/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 10,71 |
| | 1810 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1036/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 161,90 |
| | 1810 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1036/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 67,45 |
| | 1810 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1036/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 40,47 |
| | 1811 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 292,10 |
| | 1811 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 121,71 |
| | 1811 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 73,02 |
| | 1812 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1038/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 164,98 |
| | | | | | | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1812 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1038/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 68,74 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1812 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1038/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 41,24 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1813 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1039/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 42,82 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1813 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1039/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 17,84 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1813 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1039/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 10,71 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1814 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1041/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 42,82 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1814 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1041/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 17,84 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1814 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1041/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 10,71 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1815 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 7,96 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1815 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 3,31 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1815 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 1,99 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1816 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 100,82 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1816 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 42,01 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1816 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 25,21 |
| | 1818 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 12,71 |
| | 1818 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 5,30 |
| | 1818 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 3,18 |
| | 1819 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1044/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 149,07 |
| | 1819 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1044/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 62,11 |
| | 1819 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1044/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 37,27 |
| | 1820 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1048/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,56 |
| | 1820 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1048/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 8,56 |
| | 1820 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1048/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 5,14 |
| | 1821 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 10,67 |
| | 1821 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 4,45 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1821 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 2,67 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1824 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 25,59 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1824 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 10,66 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1824 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 6,40 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1827 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1062/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 67,02 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1827 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1062/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 27,93 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1827 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1062/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 16,75 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1828 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1063/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 274,05 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1828 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1063/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 114,19 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1828 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1063/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 68,51 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1829 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1064/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 188,35 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1829 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1064/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 78,48 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1829 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 47,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|----------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1064/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1830 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 32,90 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1830 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 13,71 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1830 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 8,22 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1831 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 82,54 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1831 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 34,40 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1831 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,64 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1834 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 1.091,54 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1834 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 454,81 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1834 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 272,88 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1835 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 57,10 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1835 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 23,80 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1835 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 14,28 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1836 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1076/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 67,78 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1836 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1076/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 28,25 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1836 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1076/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 16,95 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1837 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1077/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 182,46 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1837 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1077/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 76,03 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1837 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1077/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 45,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1839 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1078/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 75,89 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1839 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1078/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 31,63 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1839 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1078/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 18,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1840 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1079/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 31,81 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1840 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1079/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 13,26 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1840 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1079/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 7,95 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1841 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 16,22 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1080/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1841 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1080/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 6,76 |
| | 1841 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1080/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4,06 |
| | 1842 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1082/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 250,80 |
| | 1842 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1082/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 104,50 |
| | 1842 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1082/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 62,70 |
| | 1844 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 145,77 |
| | 1844 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 60,73 |
| | 1844 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 36,44 |
| | 1846 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 15,90 |
| | 1846 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 6,63 |
| | 1846 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 3,98 |
| | 1848 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1085/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 26,60 |
| | | | | | | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|--------|
| 05/03/2013 | 1848 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1085/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 11,09 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1848 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1085/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 6,65 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1850 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1088/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 80,94 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1850 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1088/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 33,73 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1850 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1088/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 20,24 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1851 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 15,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1851 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 6,63 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1851 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 3,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1853 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 152,98 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1853 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 63,74 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1853 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 38,25 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1855 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 133,62 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1855 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 55,67 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|----------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 1855 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 33,41 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1858 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.214,86 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1858 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 922,86 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1858 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 553,72 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1859 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 685,02 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1859 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 285,43 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1859 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 171,25 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1861 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 536,17 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1861 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 223,40 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1861 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 134,04 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1863 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 17,98 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1863 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 7,49 |
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 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 |
|------------|------|------------|-------|-----|---|------|-----------------------------------|------|----------|
| 05/03/2013 | 1863 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 4,50 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1864 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 2.319,59 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1864 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 966,50 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1864 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 579,90 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1865 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 530,86 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1865 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 221,19 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1865 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 132,72 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1866 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1112/2013/0/1 | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 331,74 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1866 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1112/2013/0/1 | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 138,23 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 1866 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1112/2013/0/1 | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 82,94 |
| | | | | | | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| | 2008 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1117/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 2.598,61 |
| | | | | | | 2736 | ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA | | |
| | 2008 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1117/2013/0/1 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 1.082,75 |
| | | | | | | 2736 | ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA | | |
| | 2008 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 649,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|------------------------------------|------|------------|
| | | | | | SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO | | | | |
| | | | | | Ref. Emp.: 1117/2013/0/1 | 2736 | ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA | | |
| 05/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 179.482,81 |
| | 2036 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 739/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 12,11 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | 2036 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 739/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 5,05 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | 2036 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 739/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 3,03 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | 2074 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 687/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 77,64 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 2074 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 687/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 32,35 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 2074 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 687/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 19,41 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 2075 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 691/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 3,64 |
| | | | | | | 8623 | VICENTE MARIA DA SILVA | | |
| | 2075 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 691/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 1,51 |
| | | | | | | 8623 | VICENTE MARIA DA SILVA | | |
| | 2075 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 691/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 0,91 |
| | | | | | | 8623 | VICENTE MARIA DA SILVA | | |
| | 2076 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 688/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 13,02 |
| | | | | | | 16330 | IGOR PEIXOTO FORTES | | |
| | 2076 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 688/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 5,42 |
| | | | | | | 16330 | IGOR PEIXOTO FORTES | | |
| | 2076 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 3,25 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|------------|---|------|----------|
| | | | | | SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 688/2013/0/1 | 16330 | IGOR PEIXOTO FORTES | | |
| 05/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 177,34 |
| | 2026 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.080,00 |
| | 2026 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 450,00 |
| | 2026 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 270,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.800,00 |
| | 1887 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 141,74 |
| | 1887 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 59,06 |
| | 1887 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 35,43 |
| | 2004 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 35,84 |
| | 2004 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,93 |
| | 2004 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8,96 |
| | 2035 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 518/2013/0/1 | 10 4728 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ANTONIO EUSTAQUIO SANTANA - ME | | 1,68 |
| | 2035 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 518/2013/0/1 | 10 4728 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ANTONIO EUSTAQUIO SANTANA - ME | | 0,70 |
| | 2035 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 518/2013/0/1 | 10 4728 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ANTONIO EUSTAQUIO SANTANA - ME | | 0,42 |
| | 2476 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 2,33 |
| | 2476 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 0,97 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|--|------|----------|
| NATUREZA | | | | | | | | | |
| 05/03/2013 | 2476 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 0,58 |
| | 5955 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 845/2013/1/1 | 10 16977 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 108,00 |
| | 5955 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 845/2013/1/1 | 10 16977 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 45,00 |
| | 5955 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 845/2013/1/1 | 10 16977 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 27,00 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 482,64 |
| | 1886 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 783,38 |
| | 2003 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8.013,80 |
| | 2025 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 25,98 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 8.823,16 |
| | 2024 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 185,47 |
| | 2023 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 319,21 |
| | 1885 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,00 |
| | 2002 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 2022 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,78 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 16,78 |
| | 1883 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,41 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 05/03/2013 | 1884 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,22 |
| | 2001 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 24,34 |
| | 2020 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 2021 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,41 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 49,38 |
| | 183383 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | 192110 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.253,54 |
| | 192111 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 766,52 |
| | 192112 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 425,72 |
| | 192113 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 118,85 |
| | 192114 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5.585,68 |
| | 192127 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9.488,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 18.638,44 |
| | 190580 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 778,84 |
| | 190581 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 306,28 |
| | 190582 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 137,06 |
| | 190583 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 93,23 |
| | 190584 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.794,90 |
| | 190597 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.186,40 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.296,71 |
| | 189054 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 922,71 |
| | 189055 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 309,17 |
| | 189056 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 250,81 |
| | 189057 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,06 |
| | 189058 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.555,78 |
| | 189071 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.821,84 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.902,37 |
| | 187526 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 363,74 |
| | 187527 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 156,60 |
| | 187528 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 77,72 |
| | 187529 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,35 |
| | 187530 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 903,12 |
| | 187543 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.032,04 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|-------------------------------|------|------------|
| 05/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.575,57 |
| | 186708 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186709 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186714 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 126,96 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 185,94 |
| | 186062 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 95,18 |
| | 186069 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 429,93 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 525,11 |
| | 185257 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | 185258 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,34 |
| | 185265 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 162,34 |
| | 2472 | 1722010100 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 194.618,99 |
| | 2472 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 81.091,24 |
| | 2472 | 1722010100 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 48.654,75 |
| | 85 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | -64.872,99 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 259.491,99 |
| | 2486 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 5.845,51 |
| | 2486 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 2.435,63 |
| | 2486 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 1.461,38 |
| | 89 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -1.948,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.794,02 |
| | 6628 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 64.270,25 |
| | 6628 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 21.423,41 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 85.693,66 |
| | 1882 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4,40 |
| | 1882 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,83 |
| | 1882 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,10 |
| | 2019 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 17,21 |
| | 2019 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,17 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|----------|
| 05/03/2013 | 2019 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,30 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 36,01 |
| | 2018 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 22,98 |
| | 2018 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,58 |
| | 2018 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,75 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 38,31 |
| | 183879 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 152,15 |
| | 183880 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,51 |
| | 183881 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,80 |
| | 183882 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 16,44 |
| | 183883 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 334,23 |
| | 183896 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.068,87 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.629,00 |
| | 1881 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 25,42 |
| | 1881 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 10,60 |
| | 1881 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,36 |
| | 2017 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 233,08 |
| | 2017 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 97,12 |
| | 2017 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 58,27 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 430,85 |
| | 2016 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 384,03 |
| | 2016 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 160,01 |
| | 2016 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 96,01 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 640,05 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| 05/03/2013 | 1709 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.027,51 |
| | 1715 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 239,72 |
| | 1722 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 167,75 |
| | 1731 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 256,37 |
| | 1733 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 123,88 |
| | 1736 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1116/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 117,55 |
| | 1739 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1136/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 325,65 |
| | 1740 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1137/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 324,21 |
| | 1758 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 6,16 |
| | 1767 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 218,81 |
| | 1777 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.348,05 |
| | 1780 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 321,16 |
| | 1783 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 36,98 |
| | 1794 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 55,88 |
| | 1797 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 23,96 |
| | 1817 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.313,46 |
| | 1822 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 36,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 1823 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1051/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 317,43 |
| | 1825 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 135,60 |
| | 1826 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1061/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 29,50 |
| | 1832 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 558,57 |
| | 1833 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1069/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 24,65 |
| | 1838 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1077/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 137,78 |
| | 1843 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1082/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4,67 |
| | 1845 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.265,59 |
| | 1847 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.513,17 |
| | 1849 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1087/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 70,05 |
| | 1852 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1092/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 49,31 |
| | 1854 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 13,87 |
| | 1856 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 395,35 |
| | 1857 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1099/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 129,04 |
| | 1860 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.450,91 |
| | 1862 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 993,26 |
| | 1880 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,06 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----------|--|------|-----------|
| 05/03/2013 | 2000 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | 2015 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 81,82 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 16.153,74 |
| | 501 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1126/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 502 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1047/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 47,00 |
| | 503 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1046/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 143,97 |
| | 505 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 585,48 |
| | 507 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1060/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.080,73 |
| | 509 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.870,76 |
| | 510 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1058/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 449,93 |
| | 511 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1059/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 612,97 |
| | 513 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 515 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1120/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 517 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1106/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 129,76 |
| | 519 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 18.043,84 |
| | 522 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1016/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 524 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1015/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 636,62 |
| | 525 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1013/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 528 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 8.048,93 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|-----------|--|------|-----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1009/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 532 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 418,55 |
| | 534 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1018/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 692,33 |
| | 536 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.820,18 |
| | 543 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1020/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.834,12 |
| | 545 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.205,00 |
| | 548 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1023/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.014,51 |
| | 550 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1024/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 551 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 728,23 |
| | 555 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1026/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 915,93 |
| | 557 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1027/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 959,09 |
| | 559 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.184,45 |
| | 562 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1109/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 498,00 |
| | 564 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 47.832,84 |
| | 567 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 22.232,15 |
| | 570 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 5.228,03 |
| | 572 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 960,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|-----------|--|------|----------|
| 05/03/2013 | 574 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1116/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.036,63 |
| | 575 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1123/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 576 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1135/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 579 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1136/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.157,03 |
| | 581 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1137/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.643,38 |
| | 583 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1140/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 23,50 |
| | 584 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1118/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 585 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1119/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 586 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1121/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 587 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1122/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 588 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1124/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 589 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1125/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 590 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1127/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 591 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1128/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 592 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1133/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 593 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1134/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 594 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1138/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 595 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 960/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.166,04 |
| | 596 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 961/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 598 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 419,85 |
| | 600 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 963/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 602 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.328,12 |
| | 605 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 965/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 143,97 |
| | 607 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.013,95 |
| | 611 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 967/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.433,69 |
| | 614 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 968/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 387,55 |
| | 615 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 969/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 136,33 |
| | 617 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 970/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 143,97 |
| | 619 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 801,74 |
| | 623 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 972/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 249,26 |
| | 624 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 973/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.064,75 |
| | 626 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 974/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 627 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.120,81 |
| | 632 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.377,73 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|---|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 636 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 977/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 637 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 978/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 776,38 |
| | 639 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.300,71 |
| | 642 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 980/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 643 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 852,94 |
| | 646 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 982/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 648 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.809,32 |
| | 650 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 556,58 |
| | 654 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 624,69 |
| | 655 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 986/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 657 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.393,56 |
| | 662 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 988/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.049,27 |
| | 664 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.422,17 |
| | 669 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 990/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 670 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 991/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 562,03 |
| | 672 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 992/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 519,29 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 673 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 993/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 776,38 |
| | 674 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 994/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 387,98 |
| | 676 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 976,92 |
| | 680 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 996/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 681 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 997/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 94,01 |
| | 685 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 998/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 270,71 |
| | 687 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 999/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 255,13 |
| | 689 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 457,49 |
| | 691 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1001/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 692 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.095,92 |
| | 696 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1003/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 578,09 |
| | 698 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.602,17 |
| | 703 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1005/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 906,84 |
| | 704 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1006/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 705 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 877,34 |
| | 709 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1008/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 561,28 |
| | 710 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 959/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 349,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 712 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 958/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.054,88 |
| | 713 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 957/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 519,29 |
| | 714 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 956/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.170,11 |
| | 715 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1014/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 306,15 |
| | 721 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1032/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 246,36 |
| | 723 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1033/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 207,21 |
| | 724 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1034/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 645,92 |
| | 725 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1035/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 726 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1036/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 750,64 |
| | 728 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.043,86 |
| | 731 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1038/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 708,55 |
| | 732 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1039/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 734 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1040/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 197,38 |
| | 736 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1041/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 738 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.063,29 |
| | 743 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 5.519,36 |
| | 745 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 561,82 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|----------|---|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1105/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 747 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,29 |
| | 750 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1043/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 233,17 |
| | 753 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1044/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 453,42 |
| | 755 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1048/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 494,07 |
| | 757 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1049/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 82,20 |
| | 759 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.357,47 |
| | 760 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1051/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 595,47 |
| | 761 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.751,48 |
| | 763 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1053/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 498,20 |
| | 765 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1054/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 290,51 |
| | 766 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1055/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 154,44 |
| | 767 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1056/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 177,95 |
| | 769 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1061/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 143,04 |
| | 770 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1062/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 438,40 |
| | 771 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1063/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.124,72 |
| | 772 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1064/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 915,49 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 773 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.760,09 |
| | 777 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.370,45 |
| | 778 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1067/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 201,74 |
| | 781 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1068/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 187,22 |
| | 783 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1069/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 336,71 |
| | 784 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1070/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 119,32 |
| | 786 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 383,03 |
| | 787 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1072/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 626,70 |
| | 788 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1073/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 560,02 |
| | 790 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1074/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 395,06 |
| | 791 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1075/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 791,17 |
| | 792 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1076/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.584,05 |
| | 794 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1077/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 5.671,93 |
| | 795 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1078/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.097,04 |
| | 796 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1079/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 510,26 |
| | 797 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1080/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 400,46 |
| | 799 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1081/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 403,88 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|----------|---|------|-----------|
| 05/03/2013 | 800 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1082/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.130,57 |
| | 803 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 10.570,94 |
| | 807 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 8.213,16 |
| | 808 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1085/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 284,50 |
| | 809 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1086/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 444,19 |
| | 811 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1087/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 240,33 |
| | 813 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1088/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 375,32 |
| | 816 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 819,26 |
| | 818 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1090/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 493,20 |
| | 820 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1091/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 129,58 |
| | 822 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1092/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.238,54 |
| | 825 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1093/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,96 |
| | 827 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1094/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 191,56 |
| | 829 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.880,40 |
| | 830 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.705,52 |
| | 832 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1097/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 308,67 |
| | 834 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 251,40 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|---|------------|---|------|------------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1098/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 837 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1099/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.980,75 |
| | 840 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1100/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 146,92 |
| | 842 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1104/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 663,09 |
| | 844 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1103/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.476,51 |
| | 847 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32.878,98 |
| | 851 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 20.438,75 |
| | 854 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 11.671,33 |
| | 858 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.514,15 |
| | 861 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 7.141,78 |
| | 864 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.119,92 |
| | 866 | 2412 | 148 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1112/2013/0/1 | 341 71 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.367,10 |
| | 867 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1117/2013/0/1 | 18 2736 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA | | 457,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 342.151,20 |
| | 521 | 2414 | 101 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 610,20 |
| | 538 | 2414 | 102 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 490,50 |
| | 560 | 2414 | 102 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 289,62 |
| | 608 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 187,13 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|---|------|-----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 633 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 406,80 |
| | 659 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.268,87 |
| | 665 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 542,40 |
| | 671 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 991/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.169,78 |
| | 686 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 998/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 438,07 |
| | 693 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 339,00 |
| | 700 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.615,06 |
| | 718 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.684,69 |
| | 762 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1052/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 347,45 |
| | 764 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1053/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 271,20 |
| | 802 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 834,06 |
| | 806 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 441,57 |
| | 812 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1087/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 306,22 |
| | 824 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1092/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 267,51 |
| | 838 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1099/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 474,60 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.984,73 |
| | 504 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 271,20 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 508 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1057/2013/0/1 | 273 71 | B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 124,52 |
| | 512 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 501,20 |
| | 516 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1106/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 320,56 |
| | 518 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.409,20 |
| | 523 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1015/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 539,69 |
| | 527 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1009/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 8.216,15 |
| | 531 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 363,40 |
| | 535 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.153,07 |
| | 542 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1020/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 234,80 |
| | 544 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 905,80 |
| | 553 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 90,55 |
| | 556 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1026/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 9,72 |
| | 563 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.577,69 |
| | 566 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 540,68 |
| | 569 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1114/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 421,20 |
| | 571 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1115/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 86,33 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|--------|
| 05/03/2013 | 573 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1116/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 161,22 |
| | 578 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1136/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 544,02 |
| | 580 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1137/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 874,83 |
| | 597 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 190,84 |
| | 601 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 988,85 |
| | 606 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 731,46 |
| | 612 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 967/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 214,00 |
| | 613 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 968/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 334,58 |
| | 616 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 969/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 21,72 |
| | 618 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 455,07 |
| | 622 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 972/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 315,29 |
| | 625 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 973/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 70,90 |
| | 630 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 99,09 |
| | 631 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 627,68 |
| | 638 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 290,57 |
| | 645 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 22,28 |
| | 647 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 333,07 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|---|------|----------|
| 05/03/2013 | 652 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 71,82 |
| | 653 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 985/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 539,09 |
| | 656 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.340,84 |
| | 663 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.008,62 |
| | 678 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 29,65 |
| | 683 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 997/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 12,55 |
| | 688 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 800,26 |
| | 695 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 205,00 |
| | 697 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.249,08 |
| | 707 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 63,17 |
| | 708 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1008/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 342,19 |
| | 717 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.813,36 |
| | 722 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1033/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 115,47 |
| | 727 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 523,79 |
| | 733 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1040/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 150,20 |
| | 737 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 123,40 |
| | 742 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 221,45 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|--|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 746 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 389,61 |
| | 749 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1043/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 191,14 |
| | 754 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1048/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 94,51 |
| | 756 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1049/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 51,38 |
| | 758 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1050/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 39,82 |
| | 768 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1061/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 39,08 |
| | 775 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 70,00 |
| | 776 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1066/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 651,92 |
| | 779 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1067/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 38,80 |
| | 780 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1068/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 65,08 |
| | 782 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1069/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 142,27 |
| | 785 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1071/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 71,86 |
| | 789 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1073/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 116,15 |
| | 798 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1081/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 65,08 |
| | 801 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.207,11 |
| | 805 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1084/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.199,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| 05/03/2013 | 810 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1086/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2,20 |
| | 814 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1088/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 10,04 |
| | 815 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 33,90 |
| | 821 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1092/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 33,90 |
| | 826 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1093/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 160,00 |
| | 828 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1095/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 205,87 |
| | 831 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1096/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 25,00 |
| | 833 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1098/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 75,43 |
| | 836 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1099/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 68,87 |
| | 841 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1104/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 42,82 |
| | 843 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1103/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 128,45 |
| | 846 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 7.127,04 |
| | 850 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 820,07 |
| | 853 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.678,77 |
| | 857 | 2418 | 118 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 834,53 |
| | 860 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 253,82 |
| | 863 | 2418 | 102 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 368,34 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|-----------|
| 05/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 56.953,92 |
| | 540 | 2421 | 102 | 0 | BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 84,27 |
| | 506 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1045/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 208,00 |
| | 514 | 2425 | 101 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1139/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 78,23 |
| | 526 | 2425 | 101 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1013/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 557,64 |
| | 530 | 2425 | 101 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1009/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 6.057,81 |
| | 533 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1017/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 125,43 |
| | 539 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.348,84 |
| | 546 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 4.317,93 |
| | 549 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1023/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.057,36 |
| | 552 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 701,99 |
| | 558 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1027/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 346,94 |
| | 599 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 962/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 322,71 |
| | 603 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 987,00 |
| | 610 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 547,94 |
| | 621 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 350,00 |
| | 629 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 419,31 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|----------|---|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 975/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 634 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 586,67 |
| | 641 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 588,28 |
| | 644 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 981/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 383,93 |
| | 649 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 983/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 920,75 |
| | 651 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 984/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 363,22 |
| | 660 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3.890,50 |
| | 666 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.431,31 |
| | 675 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 994/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 389,32 |
| | 682 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 997/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 190,00 |
| | 690 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1000/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 196,73 |
| | 694 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1002/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 834,32 |
| | 701 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 5.522,26 |
| | 706 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1007/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 795,50 |
| | 711 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 959/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 569,91 |
| | 719 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.154,83 |
| | 730 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 789,18 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|-----------|
| 05/03/2013 | 735 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1040/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 643,12 |
| | 740 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 363,00 |
| | 748 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1042/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 447,98 |
| | 751 | 2425 | 100 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1043/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 212,32 |
| | 849 | 2425 | 118 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 22.375,84 |
| | 856 | 2425 | 118 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 7.112,62 |
| | 859 | 2425 | 118 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1012/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.047,04 |
| | 865 | 2425 | 102 | 0 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 1022/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 234,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 71.469,76 |
| | 609 | 2428 | 100 | 0 | CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO SANTANDER Ref. Emp.: 966/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 103,96 |
| | 667 | 2428 | 100 | 0 | CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO SANTANDER Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 140,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 243,96 |
| | 520 | 2430 | 101 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1101/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 64,00 |
| | 529 | 2430 | 101 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1009/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 537 | 2430 | 102 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 582 | 2430 | 102 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1137/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 620 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 971/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 628 | 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.: 975/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | 640 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 979/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 658 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 677 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 699 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 720 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1031/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 729 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1037/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 739 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 744 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1108/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 48,00 |
| | 774 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1065/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 793 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1076/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 804 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1083/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 817 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1089/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 819 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1090/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 823 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1092/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 835 | 2430 | 100 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1098/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,00 |
| | 845 | 2430 | 118 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1103/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 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 |
|------------|-------|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| 05/03/2013 | 848 | 2430 | 118 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1010/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 640,00 |
| | 852 | 2430 | 118 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1102/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 176,00 |
| | 855 | 2430 | 118 | 0 | DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 1011/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 48,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.392,00 |
| | 716 | 2431 | 100 | 0 | FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL Ref. Emp.: 1029/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.201,40 |
| | 52585 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 36/3/2013/2/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 17,79 |
| | 52587 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 53/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 373,56 |
| | 52589 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 54/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 519,79 |
| | 52590 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 75/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 6,80 |
| | 52591 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 90/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 60,62 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 978,56 |
| | 52586 | 2486 | 100 | 3 | SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 53/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 205,46 |
| | 52588 | 2486 | 100 | 3 | SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 54/3/2013/1/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 285,88 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 491,34 |
| | 52526 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| | 52524 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,90 |
| | 52527 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 109,55 |
| | 52547 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,62 |
| | 379 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -24,04 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 131,03 |
| | 541 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1019/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 95,34 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|-------|-----|--|-----------|--|------|--------|
| 05/03/2013 | 547 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1021/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 26,07 |
| | 554 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1025/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,00 |
| | 561 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1028/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 26,03 |
| | 565 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1110/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 47,99 |
| | 568 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1111/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 34,81 |
| | 577 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1135/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 82,44 |
| | 604 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 964/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 45,56 |
| | 635 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 976/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 34,11 |
| | 661 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 987/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 43,76 |
| | 668 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 989/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 41,10 |
| | 679 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 995/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 16,22 |
| | 684 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 997/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 13,56 |
| | 702 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1004/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 129,76 |
| | 741 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1107/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,89 |
| | 752 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1043/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 13,56 |
| | 839 | 2495 | 100 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1099/2013/0/1 | 18 71 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 64,88 |
| | 862 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 20,55 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|-------|--------------------------------|------|--------------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1141/2013/0/1 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | |
| 05/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 800,63 |
| | 52525 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52545 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 25,00 |
| | 52546 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.090.481,65 |
| 06/03/2013 | 2070 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 36,99 |
| | | | | | Ref. Emp.: 955/2013/0/1 | 14431 | VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | |
| | 2070 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 15,41 |
| | | | | | Ref. Emp.: 955/2013/0/1 | 14431 | VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | |
| | 2070 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 9,25 |
| | | | | | Ref. Emp.: 955/2013/0/1 | 14431 | VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | |
| | 2072 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 20,65 |
| | | | | | Ref. Emp.: 685/2013/0/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 2072 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 8,61 |
| | | | | | Ref. Emp.: 685/2013/0/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 2072 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 5,16 |
| | | | | | Ref. Emp.: 685/2013/0/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 2073 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 104,64 |
| | | | | | Ref. Emp.: 686/2013/0/1 | 6542 | MARGARETH CORRADI ROCHA | | |
| | 2073 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 43,60 |
| | | | | | Ref. Emp.: 686/2013/0/1 | 6542 | MARGARETH CORRADI ROCHA | | |
| | 2073 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 26,16 |
| | | | | | Ref. Emp.: 686/2013/0/1 | 6542 | MARGARETH CORRADI ROCHA | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|--|------|--------|
| 06/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 270,47 |
| | 1991 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 260,15 |
| | 1991 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 108,40 |
| | 1991 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 65,04 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 433,59 |
| | 1990 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 433,78 |
| | 1990 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 180,75 |
| | 1990 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 108,45 |
| | 1999 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 35,84 |
| | 1999 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 14,93 |
| | 1999 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8,96 |
| | 2071 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 229/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 6,12 |
| | 2071 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 229/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 2,55 |
| | 2071 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 229/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 1,53 |
| | 2358 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 57/2013/0/1 | 10 16825 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT HOLOFOTE CULTURAL LTDA | | 95,88 |
| | 2358 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 57/2013/0/1 | 10 16825 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT HOLOFOTE CULTURAL LTDA | | 39,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|----------------------------------|------|-----------|
| 06/03/2013 | 2358 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 57/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 23,97 |
| | | | | | | 16825 | HOLOFOTE CULTURAL LTDA | | |
| | 2477 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 61,84 |
| | 2477 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 25,77 |
| | 2477 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 15,46 |
| | 3526 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 35,84 |
| | 3526 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,93 |
| | 3526 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8,96 |
| | 3532 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 178,61 |
| | 3532 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 74,42 |
| | 3532 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 44,65 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.413,19 |
| | 1989 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 2.253,08 |
| | 1998 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8.262,58 |
| | 3531 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 499,17 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.014,83 |
| | 1988 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 253,08 |
| | 1987 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 634,54 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor | |
|----------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-------------|-----------|
| NSTRUCAO CIVIL | | | | | | | | | | |
| 06/03/2013 | 3525 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 34.384,00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 35.018,54 |
| | 1986 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 30,56 | |
| | 1997 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,21 | |
| | 3524 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,03 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 55,80 |
| | 1984 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 56,25 | |
| | 1985 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 142,34 | |
| | 1995 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 18,93 | |
| | 1996 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,13 | |
| | 3523 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,71 | |
| | 3529 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8,10 | |
| | 3530 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,55 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 229,01 |
| | 183382 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 | |
| | 183502 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,90 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 8,85 |
| | 192115 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.716,23 | |
| | 192116 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.506,77 | |
| | 192117 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9.622,85 | |
| | 192118 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 176,58 | |
| | 192119 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 313,09 | |
| | 192120 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5.006,40 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 21.341,92 |
| | 190585 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.357,54 | |
| | 190586 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 365,47 | |
| | 190587 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.868,84 | |
| | 190588 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 119,99 | |
| | 190589 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 161,36 | |
| | 190590 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.508,15 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 8.381,35 |
| | 189059 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.701,31 | |
| | 189060 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 868,01 | |
| | 189061 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.568,64 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 06/03/2013 | 189062 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 105,92 |
| | 189063 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 98,35 |
| | 189064 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.847,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.189,96 |
| | 187531 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 596,74 |
| | 187532 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 169,70 |
| | 187533 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.920,23 |
| | 187534 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,00 |
| | 187535 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 57,52 |
| | 187536 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.109,85 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.926,04 |
| | 3522 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 164,50 |
| | 186710 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186711 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186712 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 88,47 |
| | 186063 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 64,31 |
| | 186064 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 109,03 |
| | 186065 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 170,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 343,93 |
| | 185900 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 247,86 |
| | 185259 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 129,19 |
| | 185260 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 195,90 |
| | 185261 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 157,48 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 482,57 |
| | 5498 | 1721331203 | 149 | 0 | BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 28.305,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 06/03/2013 | 3353 | 1721340006 | 129 | 0 | TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PJOVPROT.SOC IAL BASICA PRO JOVEM | 392 | FMASPJOV BB C/37041-X | | 5.025,00 |
| | 2487 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 20.157,85 |
| | 2487 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 8.399,10 |
| | 2487 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 5.039,46 |
| | 90 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -6.719,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26.877,13 |
| | 3254 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.279,33 |
| | 3254 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 759,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.039,11 |
| | 1983 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 133,43 |
| | 1983 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 55,60 |
| | 1983 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 33,36 |
| | 3528 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,03 |
| | 3528 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,59 |
| | 3528 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,76 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 240,77 |
| | 1994 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,69 |
| | 1994 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,54 |
| | 1994 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26,15 |
| | 183884 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 143,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-------------|--|------|----------|
| 06/03/2013 | 183885 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 56,67 |
| | 183886 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 582,27 |
| | 183887 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12,45 |
| | 183888 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,20 |
| | 183889 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 305,77 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.142,39 |
| | 1982 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 851,48 |
| | 1982 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 354,78 |
| | 1982 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 212,87 |
| | 3527 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 48,83 |
| | 3527 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,35 |
| | 3527 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,21 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.500,52 |
| | 1993 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 27,40 |
| | 1993 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,42 |
| | 1993 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,85 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 45,67 |
| | 183125 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,81 |
| | 183126 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3,20 |
| | 1981 | 1990990500 | 100 | 0 | OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0 | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 50,00 |
| | 1980 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 173,03 |
| | 1992 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 39,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 212,12 |
| | 1171 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 57/2013/0/1 | 10 16825 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT HOLOFOTE CULTURAL LTDA | | 878,90 |
| | 52528 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 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 |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|------|---------------------------------------|------|------------|
| 06/03/2013 | 52534 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 106,84 |
| | 380 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -0,93 |
| | 381 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -8,54 |
| | 382 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -24,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 72,39 |
| | 52529 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 60,00 |
| | 52530 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,00 |
| | 52532 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 41,00 |
| | 52533 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 176,00 |
| | 52531 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 160.471,31 |
| 07/03/2013 | 2750 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 600,00 |
| | 2750 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 250,00 |
| | 2750 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 150,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.000,00 |
| | 2085 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 650,50 |
| | 2085 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 271,04 |
| | 2085 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 162,63 |
| | 2099 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 607,41 |
| | 2099 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 253,09 |
| | 2099 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 151,85 |
| | 2359 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 27,40 |
| | | | | | Ref. Emp.: 514/2013/0/1 | 8349 | ALE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------|---------------------------------------|------|----------|
| 07/03/2013 | 2359 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 514/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 11,42 |
| | | | | | | 8349 | ALE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME | | |
| | 2359 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 514/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 6,85 |
| | | | | | | 8349 | ALE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME | | |
| | 2478 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 6,16 |
| | 2478 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 2,56 |
| | 2478 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 1,54 |
| | 2749 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 68,37 |
| | 2749 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 28,48 |
| | 2749 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 17,09 |
| | 5364 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 279,75 |
| | 5364 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 116,56 |
| | 5364 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 69,94 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.732,64 |
| | 2084 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.122,71 |
| | 2098 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2.650,49 |
| | 2154 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 251,46 |
| | 2748 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 842,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 07/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.867,50 |
| | 2097 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 111,96 |
| | 2096 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 280,73 |
| | 2083 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,00 |
| | 2095 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 783,88 |
| | 2153 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,06 |
| | 2747 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 820,72 |
| | 2081 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 14,41 |
| | 2082 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 5,49 |
| | 2093 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 63,06 |
| | 2094 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 30,11 |
| | 2151 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,92 |
| | 2152 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,23 |
| | 2745 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,83 |
| | 2746 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,12 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 134,17 |
| | 192121 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.929,15 |
| | 192122 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 363,77 |
| | 192123 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10.355,84 |
| | 192124 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 170,13 |
| | 192125 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 663,37 |
| | 192126 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.220,05 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21.702,31 |
| | 190591 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.458,46 |
| | 190592 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 198,93 |
| | 190593 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.697,94 |
| | 190594 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 75,50 |
| | 190595 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 210,57 |
| | 190596 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.654,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.295,87 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 07/03/2013 | 189065 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.962,52 |
| | 189066 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 183,83 |
| | 189067 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.842,75 |
| | 189068 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 102,10 |
| | 189069 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 296,48 |
| | 189070 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.924,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.311,82 |
| | 187537 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 736,25 |
| | 187538 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 101,24 |
| | 187539 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.332,89 |
| | 187540 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,30 |
| | 187541 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 99,21 |
| | 187542 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.212,43 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.527,32 |
| | 2092 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 164,50 |
| | 186713 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186066 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 67,51 |
| | 186067 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 37,59 |
| | 186068 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 239,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 344,24 |
| | 185901 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 82,62 |
| | 185262 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 123,96 |
| | 185263 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | 185264 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 353,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 507,70 |
| | 2488 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 13.466,02 |
| | 2488 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 5.610,84 |
| | 2488 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 3.366,50 |
| | 91 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -4.488,67 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 07/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 17.954,69 |
| | 3255 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.609,70 |
| | 3255 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 536,56 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.146,26 |
| | 2080 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,55 |
| | 2080 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,48 |
| | 2080 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,89 |
| | 2091 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 98,25 |
| | 2091 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 40,94 |
| | 2091 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 24,56 |
| | 2150 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,87 |
| | 2150 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,61 |
| | 2150 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,97 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 196,12 |
| | 2090 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 18,74 |
| | 2090 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 7,81 |
| | 2090 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 4,68 |
| | 2744 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 18,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 07/03/2013 | 2744 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,87 |
| | 2744 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,72 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 62,71 |
| | 183890 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 333,77 |
| | 183891 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,97 |
| | 183892 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.393,22 |
| | 183893 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,54 |
| | 183894 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 46,78 |
| | 183895 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 478,67 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.300,95 |
| | 2079 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 200,23 |
| | 2079 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 83,42 |
| | 2079 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 50,05 |
| | 2089 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 921,92 |
| | 2089 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 384,13 |
| | 2089 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 230,48 |
| | 2149 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,65 |
| | 2149 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,36 |
| | 2149 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,41 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.919,65 |
| | 2078 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2,69 |
| | 2078 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,13 |
| | 2078 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,68 |
| | 2088 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 151,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|-----|---|-------------|--|------|-----------|
| 07/03/2013 | 2088 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 62,91 |
| | 2088 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 37,75 |
| | 2743 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 117,61 |
| | 2743 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 49,01 |
| | 2743 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,40 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 452,18 |
| | 2087 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 347,38 |
| | 183127 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,10 |
| | 2077 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,03 |
| | 2086 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 107,88 |
| | 2742 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 133,94 |
| | 1172 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 514/2013/0/1 | 10 8349 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ALE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME | | 143,55 |
| | 52535 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52538 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52542 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 35,00 |
| | 52536 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 192,81 |
| | 52537 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 16,04 |
| | 52541 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 66,09 |
| | 52544 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 95,40 |
| | 383 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -8,59 |
| | 384 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -0,35 |
| | 385 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -83,55 |
| | 386 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -18,62 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 259,23 |
| | 52539 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52543 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15,00 |
| | 52540 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 82.888,35 |
| 08/03/2013 | 2362 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 737/2013/0/1 | 297 2660 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI JOSE NONATO FERREIRA | | 68,06 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|------|---------------------------------|------|-----------|
| 08/03/2013 | 2362 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 737/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 28,36 |
| | | | | | | 2660 | JOSE NONATO FERREIRA | | |
| | 2362 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 737/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 17,01 |
| | | | | | | 2660 | JOSE NONATO FERREIRA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 113,43 |
| | 2138 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 4.108,27 |
| | 2138 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.711,78 |
| | 2138 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.027,07 |
| | 2148 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.903,82 |
| | 2148 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 793,26 |
| | 2148 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 475,95 |
| | 2421 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 786,17 |
| | 2421 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 327,57 |
| | 2421 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 196,54 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.330,43 |
| | 2137 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 535,82 |
| | 2137 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 223,26 |
| | 2137 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 133,96 |
| | 2147 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 71,44 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------------|---|------|--------|
| | | | | | NATUREZA | | | | |
| 08/03/2013 | 2147 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 29,77 |
| | 2147 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 17,86 |
| | 2155 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 883/2013/0/1 | 10 6120 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME | | 91,20 |
| | 2155 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 883/2013/0/1 | 10 6120 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME | | 38,00 |
| | 2155 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 883/2013/0/1 | 10 6120 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME | | 22,80 |
| | 2329 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 250,17 |
| | 2329 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 104,24 |
| | 2329 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 62,54 |
| | 2360 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 270/2013/0/1 | 50 9547 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ROVALDO DOS SANTOS NUNES - ME | | 2,40 |
| | 2360 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 270/2013/0/1 | 50 9547 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ROVALDO DOS SANTOS NUNES - ME | | 1,00 |
| | 2360 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 270/2013/0/1 | 50 9547 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ROVALDO DOS SANTOS NUNES - ME | | 0,60 |
| | 2479 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 159,81 |
| | 2479 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 66,58 |
| | 2479 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 39,95 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 08/03/2013 | 5365 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 274,02 |
| | 5365 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 114,17 |
| | 5365 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 68,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.308,09 |
| | 2136 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 771,22 |
| | 2146 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3.393,37 |
| | 2328 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.000,50 |
| | 2420 | 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 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.258,90 |
| | 2135 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 34,12 |
| | 2134 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 85,54 |
| | 2133 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 16,78 |
| | 2145 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 50,15 |
| | 2327 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 2419 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 74,71 |
| | 2131 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 27,42 |
| | 2132 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 7,40 |
| | 2143 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 27,35 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 08/03/2013 | 2144 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 5,23 |
| | 2326 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 23,14 |
| | 2418 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,71 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 93,25 |
| | 2325 | 1311000000 | 100 | 0 | ALUGUEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 108,10 |
| | 183384 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | 183385 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5,90 |
| | 192129 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.794,73 |
| | 192130 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 318,33 |
| | 192131 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9.204,96 |
| | 192132 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 456,85 |
| | 192133 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 591,24 |
| | 192134 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7.851,64 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21.217,75 |
| | 190599 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.262,13 |
| | 190600 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 197,92 |
| | 190601 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.041,29 |
| | 190602 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 117,53 |
| | 190603 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 130,15 |
| | 190604 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.640,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.389,51 |
| | 189073 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.152,76 |
| | 189074 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 185,84 |
| | 189075 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.343,83 |
| | 189076 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 264,49 |
| | 189077 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 146,24 |
| | 189078 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.420,89 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.514,05 |
| | 187545 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 550,26 |
| | 187546 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 111,51 |
| | 187547 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.783,27 |
| | 187548 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 62,05 |
| | 187549 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 48,67 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-------------|
| 08/03/2013 | 187550 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.632,29 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.188,05 |
| | 2130 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 164,50 |
| | 2142 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 164,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 329,00 |
| | 186716 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |
| | 186717 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186718 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 117,96 |
| | 186071 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 71,14 |
| | 186072 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 69,88 |
| | 186073 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 110,60 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 251,62 |
| | 185902 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 247,86 |
| | 185267 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 147,78 |
| | 185268 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 48,82 |
| | 185269 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 141,69 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 338,29 |
| | 2469 | 1721010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 449.174,60 |
| | 2469 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 187.156,08 |
| | 2469 | 1721010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 112.293,65 |
| | 83 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | -149.724,86 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 598.899,47 |
| | 2470 | 1721010500 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 4.695,38 |
| | 2470 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 1.956,40 |
| | 2470 | 1721010500 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 1.173,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|------------|
| 08/03/2013 | 84 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | -1.565,12 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.260,50 |
| | 2489 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 10.486,00 |
| | 2489 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 4.369,17 |
| | 2489 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 2.621,50 |
| | 92 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -3.495,33 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 13.981,34 |
| | 3271 | 1722010400 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 26.198,44 |
| | 3271 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 10.916,01 |
| | 3271 | 1722010400 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 6.549,61 |
| | 105 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | -8.732,81 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 34.931,25 |
| | 3256 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 104.435,17 |
| | 3256 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 34.811,72 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 139.246,89 |
| | 2129 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 841,12 |
| | 2129 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 350,47 |
| | 2129 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 210,28 |
| | 2141 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 51,80 |
| | 2141 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 21,58 |
| | 2141 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 12,95 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.488,20 |
| | 2128 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 3,98 |
| | 2128 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1,66 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-------|--------------------------------|------|----------|
| | | | | | TIVA DO ISS | | | | |
| 08/03/2013 | 2128 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 0,99 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6,63 |
| | 183898 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 188,06 |
| | 183899 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,60 |
| | 183900 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 706,07 |
| | 183901 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 8,55 |
| | 183902 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,66 |
| | 183903 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 752,95 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.703,89 |
| | 2127 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 5.285,70 |
| | 2127 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 2.202,38 |
| | 2127 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.321,43 |
| | 2140 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 522,53 |
| | 2140 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 217,72 |
| | 2140 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 130,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.680,39 |
| | 2126 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 33,77 |
| | 183129 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,99 |
| | 183130 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,37 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 41,36 |
| | 2125 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 47,64 |
| | 2139 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 130,30 |
| | 2361 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 135,60 |
| | | | | | Ref. Emp.: 867/2013/0/1 | 11026 | MARIA DA PAIXAO SOARES DE LIMA | | |
| | 2417 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 326,57 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|-------------|---|------|------------|
| 08/03/2013 | 1173 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 867/2013/0/1 | 18 11026 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV MARIA DA PAIXAO SOARES DE LIMA | | 75,05 |
| | 1174 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 868/2013/0/1 | 18 12054 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV LUCIELENE CORDEIRO AMARO | | 29,48 |
| | 1175 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 869/2013/0/1 | 18 16981 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV TAYRINNE NATHALIA DE MORAIS PEREIRA | | 56,76 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 161,29 |
| | 872 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 883/2013/0/1 | 10 6120 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME | | 836,00 |
| | 52557 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | 52562 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 12,00 |
| | 52556 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 25,95 |
| | 52561 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 51,27 |
| | 388 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -5,52 |
| | 389 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -8,04 |
| | 390 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -30,82 |
| | 391 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -0,43 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 32,41 |
| | 52553 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 60,00 |
| | 52558 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | 52563 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 64,00 |
| | 52554 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52559 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15,00 |
| | 52555 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4,00 |
| | 52560 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 872.734,52 |
| 09/03/2013 | 2331 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,30 |
| | 2330 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 164,50 |

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 | | | | | | | | | 164,80 |
| 11/03/2013 | 2534 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/2/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 108,00 |
| | | | | | | 16977 | PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | |
| | 2534 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/2/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 45,00 |
| | | | | | | 16977 | PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | |
| | 2534 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/2/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 27,00 |
| | | | | | | 16977 | PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 180,00 |
| | 2354 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 204,00 |
| | 2354 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 85,00 |
| | 2354 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 51,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 340,00 |
| | 2345 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 221,45 |
| | 2345 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 92,28 |
| | 2345 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 55,37 |
| | 2353 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 535,67 |
| | 2353 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 223,20 |
| | 2353 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 133,92 |
| | 2416 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 285,60 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 11/03/2013 | 2416 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 119,00 |
| | 2416 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 71,40 |
| | 2429 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 285,48 |
| | 2429 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 118,95 |
| | 2429 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 71,37 |
| | 2480 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 143,96 |
| | 2480 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 59,98 |
| | 2480 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 35,99 |
| | 5366 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 3.801,89 |
| | 5366 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1.584,13 |
| | 5366 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 950,48 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.790,12 |
| | 2344 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 676,87 |
| | 2352 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2.341,14 |
| | 2415 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3.525,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.543,32 |
| | 2343 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 60,30 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 11/03/2013 | 2342 | 1121310000 | 100 | 0 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 692,73 |
| | 2341 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 151,72 |
| | 2340 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 18,00 |
| | 2351 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 18,56 |
| | 2428 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 45,56 |
| | 2338 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 19,83 |
| | 2339 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,28 |
| | 2349 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 40,61 |
| | 2350 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT | | 9,57 |
| | 2413 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,73 |
| | 2414 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,78 |
| | 2426 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,70 |
| | 2427 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 113,09 |
| | 183386 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | 192135 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.426,37 |
| | 192136 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 831,88 |
| | 192137 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 644,52 |
| | 192138 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 989,95 |
| | 192139 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5.707,39 |
| | 192146 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18.700,51 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 31.300,62 |
| | 190605 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.251,82 |
| | 190606 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 519,35 |
| | 190607 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 243,82 |
| | 190608 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 360,12 |
| | 190609 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.548,99 |
| | 190616 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7.643,36 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 13.567,46 |
| | 189079 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.177,55 |
| | 189080 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 462,76 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 11/03/2013 | 189081 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 237,95 |
| | 189082 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 343,99 |
| | 189083 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.476,74 |
| | 189090 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9.639,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15.338,08 |
| | 187551 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.111,66 |
| | 187552 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 273,30 |
| | 187553 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 105,77 |
| | 187554 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 185,07 |
| | 187555 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.175,95 |
| | 187562 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.901,68 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.753,43 |
| | 2337 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 23,00 |
| | 2412 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 146,22 |
| | 2425 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 47,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 216,22 |
| | 186719 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186720 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186722 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 88,47 |
| | 186074 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 384,66 |
| | 186075 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 43,99 |
| | 186076 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,26 |
| | 186080 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 168,81 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 600,72 |
| | 185903 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 82,62 |
| | 185904 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 165,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 247,86 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 11/03/2013 | 185270 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | 185271 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | 185275 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 523,80 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 645,80 |
| | 5359 | 1721331101 | 148 | 0 | BLATB- PAB FIXO | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 80.550,75 |
| | 2490 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 23.059,27 |
| | 2490 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 9.608,03 |
| | 2490 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 5.764,82 |
| | 93 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -7.686,42 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 30.745,70 |
| | 3257 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.989,55 |
| | 3257 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 996,51 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.986,06 |
| | 2336 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4,37 |
| | 2336 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,82 |
| | 2336 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,09 |
| | 2348 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 242,50 |
| | 2348 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 101,04 |
| | 2348 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 60,63 |
| | 2411 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 53,23 |
| | 2411 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 22,18 |
| | 2411 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,31 |
| | 2424 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,16 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| 11/03/2013 | 2424 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,15 |
| | 2424 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,29 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 508,77 |
| | 2410 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 28,10 |
| | 2410 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,71 |
| | 2410 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,02 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 46,83 |
| | 183904 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 398,79 |
| | 183905 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 60,93 |
| | 183906 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 39,20 |
| | 183907 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 34,92 |
| | 183908 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 321,85 |
| | 183915 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.145,23 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.000,92 |
| | 5444 | 1919990004 | 100 | 0 | MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA | 235 | B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU | | 472,19 |
| | 183270 | 1922990003 | 100 | 3 | OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,68 |
| | 2335 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 37,09 |
| | 2335 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,46 |
| | 2335 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 9,27 |
| | 2347 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 503,49 |
| | 2347 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 209,78 |
| | 2347 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 125,87 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|------------|--|------|------------|
| 11/03/2013 | 2409 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 518,79 |
| | 2409 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 216,16 |
| | 2409 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 129,70 |
| | 2423 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 87,69 |
| | 2423 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 36,53 |
| | 2423 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 21,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.911,75 |
| | 2408 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,39 |
| | 2334 | 1932990101 | 100 | 0 | REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 214,27 |
| | 183131 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,85 |
| | 183132 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 43,54 |
| | 183134 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,76 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 52,15 |
| | 2333 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 69,22 |
| | 2346 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 65,15 |
| | 2422 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 160,43 |
| | 1179 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 501/2013/0/1 | 10 8490 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ARLYSON CARLOS DE ARAUJO - ME | | 189,20 |
| | 31068 | 2429 | 100 | 0 | TRANSFERENCIA AO FIA | 218 | B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - | | 100.500,00 |
| | 52569 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 52580 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 31,00 |
| | 52566 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 93,68 |
| | 52568 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|-------|---------------------------------------|------|------------|
| 11/03/2013 | 52571 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 24,20 |
| | 52584 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 39,62 |
| | 392 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -10,64 |
| | 393 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -19,65 |
| | 395 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -18,35 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 121,95 |
| | 52564 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52565 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,00 |
| | 52567 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52570 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52581 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 60,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 81,00 |
| | 52582 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52583 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 307.297,49 |
| 12/03/2013 | 2468 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 741/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 157,85 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2468 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 741/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 65,77 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2468 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 741/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 39,46 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2537 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 270,00 |
| | | | | | | 7973 | LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA | | |
| | 2537 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 112,50 |
| | | | | | | 7973 | LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA | | |
| | 2537 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 67,50 |
| | | | | | | 7973 | LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 713,08 |
| | 2398 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.918,26 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| 12/03/2013 | 2398 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 799,27 |
| | 2398 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 479,56 |
| | 2407 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.288,96 |
| | 2407 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 953,73 |
| | 2407 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 572,24 |
| | 2641 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.149,35 |
| | 2641 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 478,89 |
| | 2641 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 287,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.927,60 |
| | 2397 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 71,68 |
| | 2397 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 29,86 |
| | 2397 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 17,92 |
| | 2406 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.743,76 |
| | 2406 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.143,23 |
| | 2406 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 685,94 |
| | 2441 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 107,17 |
| | 2441 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 44,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------|--|------|--------|
| 12/03/2013 | 2441 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,79 |
| | 2481 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 131,39 |
| | 2481 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 54,75 |
| | 2481 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 32,85 |
| | 2538 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 269/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 2,67 |
| | | | | | | 15559 | BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON | | |
| | 2538 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 269/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 1,12 |
| | | | | | | 15559 | BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON | | |
| | 2538 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 269/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 0,67 |
| | | | | | | 15559 | BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON | | |
| | 2539 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 472/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 144,00 |
| | | | | | | 16874 | MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA | | |
| | 2539 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 472/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 60,00 |
| | | | | | | 16874 | MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA | | |
| | 2539 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 472/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 36,00 |
| | | | | | | 16874 | MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA | | |
| | 2640 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 136,84 |
| | 2640 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 57,02 |
| | 2640 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 34,21 |
| | 5367 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 243,17 |
| | 5367 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 101,33 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor | |
|-------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-----------|-----------|
| NATUREZA | | | | | | | | | | |
| 12/03/2013 | 5367 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 60,80 | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 5.967,82 |
| | 2396 | 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 | | 631,55 | |
| | 2405 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.217,10 | |
| | 2440 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4.086,60 | |
| | 2639 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3.993,37 | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 9.928,62 |
| | 2395 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 43,37 | |
| | 2404 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 25,59 | |
| | 2638 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,78 | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 76,74 |
| | 2393 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 22,26 | |
| | 2394 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 3,03 | |
| | 2402 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 19,22 | |
| | 2403 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,64 | |
| | 2438 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,75 | |
| | 2439 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,62 | |
| | 2637 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 35,18 | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 116,70 |
| | 192140 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.372,58 | |
| | 192141 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 408,84 | |
| | 192142 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12.346,20 | |
| | 192143 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.295,32 | |
| | 192144 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 152,83 | |
| | 192145 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.418,14 | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 21.993,91 |
| | 190610 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 876,52 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------------|
| 12/03/2013 | 190611 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 213,05 |
| | 190612 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.327,93 |
| | 190613 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 271,65 |
| | 190614 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,20 |
| | 190615 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.890,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.609,82 |
| | 189084 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.362,66 |
| | 189085 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 230,77 |
| | 189086 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.154,72 |
| | 189087 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 716,72 |
| | 189088 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,69 |
| | 189089 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.042,40 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.598,96 |
| | 187556 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 401,08 |
| | 187557 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 105,19 |
| | 187558 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.116,10 |
| | 187559 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 134,24 |
| | 187560 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,12 |
| | 187561 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 814,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.589,46 |
| | 2392 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 329,00 |
| | 186721 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |
| | 186077 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 222,56 |
| | 186078 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,46 |
| | 186079 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 293,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 588,49 |
| | 185272 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 95,06 |
| | 185273 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 185,48 |
| | 185274 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 216,52 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 497,06 |
| | 2473 | 1722010100 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 1.197.361,05 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------------|
| 12/03/2013 | 2473 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 498.900,44 |
| | 2473 | 1722010100 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 299.340,26 |
| | 86 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | -399.120,35 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.596.481,40 |
| | 2491 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 7.667,24 |
| | 2491 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 3.194,68 |
| | 2491 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 1.916,81 |
| | 94 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -2.555,74 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.222,99 |
| | 3258 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 284.870,51 |
| | 3258 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 94.956,83 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 379.827,34 |
| | 2391 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 202,53 |
| | 2391 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 84,39 |
| | 2391 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 50,63 |
| | 2401 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 35,49 |
| | 2401 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 14,79 |
| | 2401 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8,87 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 396,70 |
| | 2437 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 15,66 |
| | 2437 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,53 |
| | 2437 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26,11 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|--------------|---|------|----------|
| 12/03/2013 | 183909 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 125,52 |
| | 183910 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,25 |
| | 183911 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 675,34 |
| | 183912 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,18 |
| | 183913 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,89 |
| | 183914 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 353,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.202,21 |
| | 2390 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 821,86 |
| | 2390 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 342,44 |
| | 2390 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 205,46 |
| | 2400 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 152,04 |
| | 2400 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 63,35 |
| | 2400 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 38,01 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.623,16 |
| | 2436 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 78,22 |
| | 183133 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,32 |
| | 2389 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 91,21 |
| | 2399 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,06 |
| | 2636 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 143,33 |
| | 1176 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 951/2013/0/1 | 18 16203 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV VALERIA GERMANIA DE SOUZA | | 14,46 |
| | 1177 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1225/2013/0/1 | 18 14011 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FABIANA MARA BATISTA DUARTE | | 33,66 |
| | 1180 | 2419 | 102 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 472/2013/0/1 | 297 16874 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA | | 880,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 928,12 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|-------|---------------------------------|------|--------------|
| 12/03/2013 | 52572 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52575 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10,00 |
| | 52574 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 17,18 |
| | 52577 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,08 |
| | 394 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -24,72 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7,54 |
| | 52573 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| | 52578 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 30,00 |
| | 52576 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7,16 |
| | 52579 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 12,16 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 2.062.016,84 |
| 13/03/2013 | 2493 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1202/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 13,02 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2493 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1202/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 5,42 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2493 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1202/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 3,25 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21,69 |
| | 2454 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2.972,60 |
| | 2454 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 1.238,58 |
| | 2454 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 743,15 |
| | 2467 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.592,75 |
| | 2467 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP./TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 663,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 13/03/2013 | 2467 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 398,19 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.608,92 |
| | 2453 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 366,46 |
| | 2453 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 152,69 |
| | 2453 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 91,61 |
| | 2465 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 917,02 |
| | 2465 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 382,10 |
| | 2465 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 229,26 |
| | 2466 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.138,59 |
| | 2466 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 474,42 |
| | 2466 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 284,65 |
| | 2482 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 9,76 |
| | 2482 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 4,07 |
| | 2482 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 2,44 |
| | 2649 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 410,58 |
| | 2649 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 171,08 |
| | 2649 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 102,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 13/03/2013 | 5278 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 713,74 |
| | 5278 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 297,39 |
| | 5278 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 178,44 |
| | 5368 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 94,50 |
| | 5368 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 39,38 |
| | 5368 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 23,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.084,46 |
| | 2452 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 3.528,68 |
| | 2464 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.357,15 |
| | 2648 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.433,91 |
| | 5277 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3.994,64 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 12.314,38 |
| | 2451 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 778,94 |
| | 2463 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 44,62 |
| | 2647 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 826,56 |
| | 2449 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 77,14 |
| | 2450 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 15,31 |
| | 2460 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.240,00 |
| | 2461 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 50,08 |
| | 2462 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,26 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 13/03/2013 | 2645 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 27,07 |
| | 2646 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,30 |
| | 5275 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 48,69 |
| | 5276 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,71 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.467,56 |
| | 183506 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,80 |
| | 192147 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.743,73 |
| | 192148 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 554,53 |
| | 192149 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11.791,32 |
| | 192150 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 276,98 |
| | 192151 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 149,34 |
| | 192152 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.391,07 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 17.906,97 |
| | 190617 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.183,13 |
| | 190618 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 326,79 |
| | 190619 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.563,37 |
| | 190620 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 75,50 |
| | 190621 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 85,19 |
| | 190622 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.173,55 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.407,53 |
| | 189091 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.444,57 |
| | 189092 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 303,30 |
| | 189093 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.489,33 |
| | 189094 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 166,17 |
| | 189095 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 73,91 |
| | 189096 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.148,66 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.625,94 |
| | 187563 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 623,68 |
| | 187564 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 178,66 |
| | 187565 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.821,56 |
| | 187566 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,30 |
| | 187567 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 46,59 |
| | 187568 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 593,69 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|------------|
| 13/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.309,48 |
| | 2448 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 540,14 |
| | 2459 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 164,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 704,64 |
| | 186723 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |
| | 186724 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186725 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186726 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 88,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 206,43 |
| | 186081 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 200,00 |
| | 186082 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 84,26 |
| | 186083 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 533,40 |
| | 186084 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 345,80 |
| | 186085 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 76,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.239,80 |
| | 185905 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 82,62 |
| | 185277 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 155,46 |
| | 185278 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,50 |
| | 185279 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 278,52 |
| | 185280 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | 185281 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 66,52 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 622,50 |
| | 2492 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 20.950,31 |
| | 2492 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 8.729,30 |
| | 2492 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | 5.237,58 |
| | 95 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B. B C/ 34.415-X IPVA | | -6.983,43 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 27.933,76 |
| | 5347 | 1722330001 | 155 | 0 | TRAN. REC. ESTADO-FDO A FDO- CERSEC CENTRO VIVA VIDA - CUSTEIO | 366 | BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 | | 177.953,77 |
| | 3259 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B. BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.812,09 |
| | 3259 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B. BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 937,36 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.749,45 |
| | 2447 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 257,30 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|--------|
| 13/03/2013 | 2447 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 107,21 |
| | 2447 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 64,33 |
| | 2458 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 40,62 |
| | 2458 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 16,93 |
| | 2458 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 10,16 |
| | 2644 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 76,46 |
| | 2644 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 31,86 |
| | 2644 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,12 |
| | 5274 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 16,94 |
| | 5274 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,06 |
| | 5274 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 652,23 |
| | 2446 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 47,83 |
| | 2446 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 19,93 |
| | 2446 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 11,96 |
| | 2457 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 218,18 |
| | 2457 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 90,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| 13/03/2013 | 2457 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 54,54 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 443,35 |
| | 183916 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 369,58 |
| | 183917 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 62,56 |
| | 183918 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 610,72 |
| | 183919 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,66 |
| | 183920 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12,18 |
| | 183921 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 188,83 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.257,53 |
| | 2445 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 995,80 |
| | 2445 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 414,92 |
| | 2445 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 248,95 |
| | 2456 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 52,34 |
| | 2456 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 21,81 |
| | 2456 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,08 |
| | 2643 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 707,22 |
| | 2643 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 294,67 |
| | 2643 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 176,80 |
| | 5273 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 37,45 |
| | 5273 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 15,60 |
| | 5273 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,36 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|------------|---|------|------------|
| 13/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.988,00 |
| | 2444 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 3,19 |
| | 2444 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1,33 |
| | 2444 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 0,80 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5,32 |
| | 2443 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 180,15 |
| | 2442 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 39,09 |
| | 2455 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,06 |
| | 2642 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 91,21 |
| | 52592 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 52597 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 23,35 |
| | 399 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -44,43 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -21,08 |
| | 52593 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52594 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15,00 |
| | 52595 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 22,00 |
| | 52596 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 283.717,97 |
| 14/03/2013 | 2594 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1227/2013/0/1 | 10 9357 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | 28,77 |
| | 2594 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1227/2013/0/1 | 10 9357 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | 11,98 |
| | 2594 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1227/2013/0/1 | 10 9357 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | 7,19 |
| | 2595 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1203/2013/0/1 | 10 9357 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | 28,77 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|------|----------------------------------|------|----------|
| 14/03/2013 | 2595 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1203/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 11,98 |
| | | | | | | 9357 | MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | |
| | 2595 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1203/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 7,19 |
| | | | | | | 9357 | MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 95,88 |
| | 2522 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 249,70 |
| | 2522 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 104,04 |
| | 2522 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 62,42 |
| | 2660 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.983,62 |
| | 2660 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.243,18 |
| | 2660 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 745,91 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.388,87 |
| | 2483 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 844,02 |
| | 2483 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 351,68 |
| | 2483 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 211,00 |
| | 2511 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 894,06 |
| | 2511 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 372,52 |
| | 2511 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 223,51 |
| | 2521 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 571,22 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------------|---|------|--------|
| 14/03/2013 | 2521 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 238,00 |
| | 2521 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 142,80 |
| | 2540 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 255/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 4,49 |
| | 2540 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 255/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 1,88 |
| | 2540 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 255/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 1,13 |
| | 2541 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 217/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 88,20 |
| | 2541 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 217/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 36,75 |
| | 2541 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 217/2013/0/1 | 10 8948 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU | | 22,05 |
| | 2593 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 214,29 |
| | 2593 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 89,28 |
| | 2593 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 53,57 |
| | 2659 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 356,76 |
| | 2659 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 148,65 |
| | 2659 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 89,19 |
| | 2674 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 3,54 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|------------------------------------|------|----------|
| | | | | | NATUREZA Ref. Emp.: 207/2013/0/1 | 14240 | WALDYRA SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA | | |
| 14/03/2013 | 2674 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 207/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,48 |
| | 2674 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 207/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 0,89 |
| | 2675 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 481/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 74,40 |
| | 2675 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 481/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 31,00 |
| | 2675 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 481/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 18,60 |
| | 2966 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 895/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1.003,55 |
| | 2966 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 895/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 418,14 |
| | 2966 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 895/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 250,89 |
| | 5369 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 100,77 |
| | 5369 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 41,99 |
| | 5369 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 25,19 |
| | 5370 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1,88 |
| | 5370 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 0,78 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 14/03/2013 | 5370 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 0,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.928,62 |
| | 2510 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 6.026,38 |
| | 2520 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4.400,55 |
| | 2592 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5.248,92 |
| | 2658 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.201,86 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 17.877,71 |
| | 2509 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 114,67 |
| | 2508 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 287,52 |
| | 2507 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 29,03 |
| | 2519 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 52,87 |
| | 2591 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 2657 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 99,24 |
| | 2505 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 105,85 |
| | 2506 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 5,55 |
| | 2517 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 56,82 |
| | 2518 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,04 |
| | 2589 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 43,43 |
| | 2590 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,66 |
| | 2655 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 27,33 |
| | 2656 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 273,02 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 14/03/2013 | 192153 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.184,27 |
| | 192154 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 375,00 |
| | 192155 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 145,75 |
| | 192156 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 468,21 |
| | 192157 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.329,47 |
| | 192201 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32.881,20 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 37.383,90 |
| | 190623 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 642,57 |
| | 190624 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 163,32 |
| | 190625 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 52,36 |
| | 190626 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 54,82 |
| | 190627 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.281,60 |
| | 190671 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.075,60 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.270,27 |
| | 189097 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 617,79 |
| | 189098 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 157,86 |
| | 189099 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,52 |
| | 189100 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 19,54 |
| | 189101 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.102,97 |
| | 189145 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 16.620,80 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 18.546,48 |
| | 187569 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 319,27 |
| | 187570 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 75,64 |
| | 187571 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,12 |
| | 187572 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,06 |
| | 187573 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 639,32 |
| | 187617 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.957,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.018,44 |
| | 2504 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 164,50 |
| | 2588 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 47,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 211,50 |
| | 186727 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|------------|
| 14/03/2013 | 186086 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 334,46 |
| | 186108 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 368,09 |
| | 185282 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,50 |
| | 185283 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,56 |
| | 185302 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 185,06 |
| | 5555 | 1721340001 | 129 | 0 | TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI | 382 | FMASIGDBF C/37036-3 | | 4.963,40 |
| | 3477 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 17.697,13 |
| | 3477 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 7.373,80 |
| | 3477 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 4.424,28 |
| | 108 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -5.899,04 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 23.596,17 |
| | 5353 | 1722330005 | 155 | 0 | TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO | 418 | BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA | | 311.605,04 |
| | 3260 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.011,91 |
| | 3260 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 670,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.682,54 |
| | 2503 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 62,48 |
| | 2503 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 26,03 |
| | 2503 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 15,62 |
| | 2516 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 45,88 |
| | 2516 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 19,12 |
| | 2516 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,47 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|--------|
| 14/03/2013 | 2587 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,17 |
| | 2587 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,32 |
| | 2587 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,79 |
| | 2654 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 48,54 |
| | 2654 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,22 |
| | 2654 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 266,77 |
| | 2502 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 48,38 |
| | 2502 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 20,16 |
| | 2502 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 12,10 |
| | 2515 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,47 |
| | 2515 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,45 |
| | 2515 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,87 |
| | 2653 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,94 |
| | 2653 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,89 |
| | 2653 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,74 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 98,00 |
| | 183922 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 96,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 14/03/2013 | 183923 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,75 |
| | 183924 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,50 |
| | 183925 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,27 |
| | 183926 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 189,19 |
| | 183969 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 330,35 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 641,95 |
| | 183617 | 1919500000 | 100 | 3 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,62 |
| | 2501 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 242,99 |
| | 2501 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 101,25 |
| | 2501 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 60,75 |
| | 2514 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 775,55 |
| | 2514 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 323,15 |
| | 2514 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 193,89 |
| | 2586 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 52,30 |
| | 2586 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 21,79 |
| | 2586 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,07 |
| | 2652 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 406,13 |
| | 2652 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 169,22 |
| | 2652 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 101,53 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.461,62 |
| | 2500 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 113,26 |
| | 2500 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 47,19 |
| | 2500 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 28,31 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------|--------|------------|-------|-----|---|------------|--|------|------------|
| 14/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 188,76 |
| | 2499 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 31,12 |
| | 2513 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 98,46 |
| | 2651 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 196,54 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 326,12 |
| | 2498 | 1932990101 | 100 | 0 | REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 214,27 |
| | 183120 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,47 |
| | 183121 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,03 |
| | 183136 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,94 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3,44 |
| | 2497 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 124,55 |
| | 2512 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 65,15 |
| | 2650 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 39,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 228,79 |
| | 1181 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 499/2013/0/1 | 3 15769 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV ^o RODRIGO CORREA BORGES | | 115,50 |
| | 52648 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST ^a LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52651 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 82,82 |
| | 400 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -14,22 |
| | 413 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -4,27 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 64,33 |
| | 52649 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52598 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | 52650 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 444.607,57 |
| 15/03/2013 | 2677 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 1.336,06 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------|---------------------------------|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1223/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| 15/03/2013 | 2677 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 556,69 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1223/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| | 2677 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 334,01 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1223/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.226,76 |
| | 2678 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 111,65 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1230/2013/0/1 | 17030 | PEDRO MARQUES ROCHA | | |
| | 2678 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 46,52 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1230/2013/0/1 | 17030 | PEDRO MARQUES ROCHA | | |
| | 2678 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 27,91 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1230/2013/0/1 | 17030 | PEDRO MARQUES ROCHA | | |
| | 2679 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 322,24 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1222/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| | 2679 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 134,26 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1222/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| | 2679 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 80,56 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1222/2013/0/1 | 4675 | CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | |
| | 2778 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 19,94 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1232/2013/0/1 | 17026 | DOUGLAS GUIMARAES CORRADI | | |
| | 2778 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 8,31 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1232/2013/0/1 | 17026 | DOUGLAS GUIMARAES CORRADI | | |
| | 2778 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 4,99 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1232/2013/0/1 | 17026 | DOUGLAS GUIMARAES CORRADI | | |
| | 2779 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 859,18 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|----------------------------------|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1231/2013/0/1 | 17031 | YURI LOBATO GUIMARAES | | |
| 15/03/2013 | 2779 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 357,99 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1231/2013/0/1 | 17031 | YURI LOBATO GUIMARAES | | |
| | 2779 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 214,80 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1231/2013/0/1 | 17031 | YURI LOBATO GUIMARAES | | |
| | 3011 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 35,51 |
| | | | | | Ref. Emp.: 746/2013/1/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 3011 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 14,80 |
| | | | | | Ref. Emp.: 746/2013/1/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 3011 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 8,88 |
| | | | | | Ref. Emp.: 746/2013/1/1 | 9016 | ADRIANA FARID RAHME | | |
| | 3118 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 77,64 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1229/2013/1/1 | 17018 | SIDNEY SANDOVAL FORTES | | |
| | 3118 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 32,35 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1229/2013/1/1 | 17018 | SIDNEY SANDOVAL FORTES | | |
| | 3118 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 19,41 |
| | | | | | Ref. Emp.: 1229/2013/1/1 | 17018 | SIDNEY SANDOVAL FORTES | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.376,94 |
| | 2573 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.800,41 |
| | 2573 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.166,84 |
| | 2573 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 700,10 |
| | 2585 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 877,37 |
| | 2585 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 365,57 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|---|------|----------|
| 15/03/2013 | 2585 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 219,34 |
| | 2607 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.981,54 |
| | 2607 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.242,31 |
| | 2607 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 745,38 |
| | 2635 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 724/2013/1/1 | 10 16819 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILVAM JOSE DA SILVA | | 1.378,80 |
| | 2635 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 724/2013/1/1 | 10 16819 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILVAM JOSE DA SILVA | | 574,50 |
| | 2635 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 724/2013/1/1 | 10 16819 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GILVAM JOSE DA SILVA | | 344,70 |
| | 2663 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 71,68 |
| | 2663 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 29,86 |
| | 2663 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 17,92 |
| | 2676 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 215/2013/0/1 | 10 13720 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLOREIO COM#RCIO DE FLORES E DECORA##O L | | 93,00 |
| | 2676 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 215/2013/0/1 | 10 13720 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLOREIO COM#RCIO DE FLORES E DECORA##O L | | 38,75 |
| | 2676 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 215/2013/0/1 | 10 13720 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLOREIO COM#RCIO DE FLORES E DECORA##O L | | 23,25 |
| | 2680 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 566/2013/1/1 | 10 16817 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | | 296,30 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|--------------|--|------|----------|
| 15/03/2013 | 2680 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 566/2013/1/1 | 10 16817 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | | 123,46 |
| | 2680 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 566/2013/1/1 | 10 16817 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA | | 74,07 |
| | 3014 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 756/2013/1/1 | 357 8623 | CEF C/ 6720015 QUESE VICENTE MARIA DA SILVA | | 17,51 |
| | 3014 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 756/2013/1/1 | 357 8623 | CEF C/ 6720015 QUESE VICENTE MARIA DA SILVA | | 7,30 |
| | 3014 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 756/2013/1/1 | 357 8623 | CEF C/ 6720015 QUESE VICENTE MARIA DA SILVA | | 4,38 |
| | 3019 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 750/2013/1/1 | 357 16330 | CEF C/ 6720015 QUESE IGOR PEIXOTO FORTES | | 17,51 |
| | 3019 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 750/2013/1/1 | 357 16330 | CEF C/ 6720015 QUESE IGOR PEIXOTO FORTES | | 7,30 |
| | 3019 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 750/2013/1/1 | 357 16330 | CEF C/ 6720015 QUESE IGOR PEIXOTO FORTES | | 4,38 |
| | 3119 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 759/2013/1/1 | 357 16967 | CEF C/ 6720015 QUESE TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO | | 35,51 |
| | 3119 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 759/2013/1/1 | 357 16967 | CEF C/ 6720015 QUESE TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO | | 14,80 |
| | 3119 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 759/2013/1/1 | 357 16967 | CEF C/ 6720015 QUESE TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO | | 8,88 |
| | 3467 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 1.137,19 |
| | 3467 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 473,83 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 15/03/2013 | 3467 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 284,30 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 16.178,04 |
| | 2572 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.977,81 |
| | 2584 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 7.911,64 |
| | 2606 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 36.982,01 |
| | 2662 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.310,74 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 48.182,20 |
| | 2583 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 297,20 |
| | 2582 | 1121310000 | 100 | 0 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 3.079,63 |
| | 2581 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 745,17 |
| | 2571 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,00 |
| | 2580 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 17,00 |
| | 2605 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 29,00 |
| | 2569 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 44,20 |
| | 2570 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2,41 |
| | 2578 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 117,24 |
| | 2579 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 44,47 |
| | 2603 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 254,51 |
| | 2604 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,31 |
| | 2661 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 18,93 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 486,07 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 15/03/2013 | 192158 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.811,21 |
| | 192159 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.339,03 |
| | 192160 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.016,99 |
| | 192161 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 584,97 |
| | 192162 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 519,92 |
| | 192163 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6.995,88 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 22.268,00 |
| | 190628 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.502,94 |
| | 190629 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 517,19 |
| | 190630 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.883,51 |
| | 190631 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 123,43 |
| | 190632 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 190,89 |
| | 190633 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.164,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.382,10 |
| | 189102 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.065,50 |
| | 189103 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 508,45 |
| | 189104 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.846,09 |
| | 189105 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 298,27 |
| | 189106 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 170,19 |
| | 189107 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.858,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.746,74 |
| | 187574 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 703,28 |
| | 187575 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 260,79 |
| | 187576 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.443,83 |
| | 187577 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 46,88 |
| | 187578 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 67,66 |
| | 187579 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.090,69 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.613,13 |
| | 2577 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 164,50 |
| | 186728 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186729 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186730 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 15/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 88,47 |
| | 186087 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 34,16 |
| | 186088 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,13 |
| | 186089 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 104,01 |
| | 186090 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 97,38 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 267,68 |
| | 185284 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 122,00 |
| | 185285 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 95,73 |
| | 185286 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 278,73 |
| | 3478 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 15.238,40 |
| | 3478 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 6.349,33 |
| | 3478 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 3.809,60 |
| | 109 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -5.079,46 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 20.317,87 |
| | 3261 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.068,96 |
| | 3261 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 689,65 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.758,61 |
| | 2568 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 179,37 |
| | 2568 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 74,74 |
| | 2568 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 44,84 |
| | 2576 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 53,19 |
| | 2576 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 22,16 |
| | 2576 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 13,30 |
| | 2602 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 449,30 |
| | 2602 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 187,21 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|----------|
| 15/03/2013 | 2602 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 112,32 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.136,43 |
| | 2601 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,50 |
| | 2601 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8,54 |
| | 2601 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,12 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 34,16 |
| | 183927 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 213,40 |
| | 183928 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 96,29 |
| | 183929 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 413,29 |
| | 183930 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,38 |
| | 183931 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 93,41 |
| | 183932 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 330,52 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.152,29 |
| | 2567 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 765,79 |
| | 2567 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 319,08 |
| | 2567 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 191,45 |
| | 2575 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 374,80 |
| | 2575 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 156,17 |
| | 2575 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 93,70 |
| | 2600 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 993,55 |
| | 2600 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 413,98 |
| | 2600 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 248,39 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|--------------|-------|------------|-------|-----|---|--------------|---|------|----------|
| ----- | | | | | | | | | |
| SOBRE O IPTU | | | | | | | | | |
| 15/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.556,91 |
| | 2599 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 575,44 |
| | 2566 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,06 |
| | 2574 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 116,22 |
| | 2598 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 168,34 |
| | 1192 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1232/2013/0/1 | 297 17026 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI DOUGLAS GUIMARAES CORRADI | | 266,23 |
| | 1193 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1231/2013/0/1 | 297 17031 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI YURI LOBATO GUIMARAES | | 457,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 723,72 |
| | 1182 | 2419 | 102 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1234/2013/0/1 | 297 17027 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI MAICON FERREIRA DA COSTA RAMOS | | 62,48 |
| | 1183 | 2419 | 102 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1224/2013/0/1 | 297 11538 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI GUILHERME LACERDA DE TOLEDO | | 180,94 |
| | 1186 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 606/2013/0/1 | 273 5597 | B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | 143,00 |
| | 1187 | 2419 | 102 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1230/2013/0/1 | 297 17030 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI PEDRO MARQUES ROCHA | | 417,48 |
| | 1188 | 2419 | 102 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1222/2013/0/1 | 297 4675 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CEZAR GOMES CARNEIRO JUNIOR | | 0,21 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 804,11 |
| | 52599 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52604 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,00 |
| | 52609 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26,00 |
| | 52603 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 54,93 |
| | 52607 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 44,34 |
| | 52611 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,95 |
| | 401 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -0,26 |
| | 402 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -18,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 109,96 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|-------|----------------------------------|------|------------|
| 15/03/2013 | 52600 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52605 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| | 52610 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 41,50 |
| | 52601 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52602 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 52606 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| | 52608 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 25,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 148.850,70 |
| 18/03/2013 | 2681 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1355/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 309,40 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2681 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1355/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 128,92 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2681 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1355/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 77,35 |
| | | | | | | 12526 | IDANY SIMOES SALGADO | | |
| | 2686 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1357/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 268,15 |
| | | | | | | 9357 | MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | |
| | 2686 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1357/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 111,73 |
| | | | | | | 9357 | MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | |
| | 2686 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1357/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 67,04 |
| | | | | | | 9357 | MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO | | |
| | 2688 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1361/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 13,02 |
| | | | | | | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| | 2688 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1361/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 5,42 |
| | | | | | | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| | 2688 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 3,25 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|---------------------------------|------|----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1361/2013/0/1 | 11065 | NEWTON CAVALIERI | | |
| 18/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 984,28 |
| | 2622 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 887,15 |
| | 2622 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 369,64 |
| | 2622 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 221,79 |
| | 2632 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.980,00 |
| | 2632 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 825,00 |
| | 2632 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 495,00 |
| | 2722 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 576,50 |
| | 2722 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 240,21 |
| | 2722 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 144,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.739,42 |
| | 2621 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 1.168,25 |
| | 2621 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 486,77 |
| | 2621 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 292,06 |
| | 2631 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 880,78 |
| | 2631 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 367,00 |
| | 2631 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 220,20 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------|--|------|----------|
| 18/03/2013 | 2673 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.597,83 |
| | 2673 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.082,43 |
| | 2673 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 649,46 |
| | 2683 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 253/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 2,52 |
| | | | | | | 29 | PONTUAL ARTES GRAFICAS LTDA. | | |
| | 2683 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 253/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,05 |
| | | | | | | 29 | PONTUAL ARTES GRAFICAS LTDA. | | |
| | 2683 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 253/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 0,63 |
| | | | | | | 29 | PONTUAL ARTES GRAFICAS LTDA. | | |
| | 2687 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 594/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 50,68 |
| | | | | | | 7693 | AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME | | |
| | 2687 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 594/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 21,12 |
| | | | | | | 7693 | AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME | | |
| | 2687 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 594/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 12,67 |
| | | | | | | 7693 | AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME | | |
| | 2721 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 276,50 |
| | 2721 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 115,21 |
| | 2721 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 69,13 |
| | 3468 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 173,26 |
| | 3468 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 72,19 |
| | 3468 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 43,31 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor | |
|-------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|-----------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| NATUREZA | | | | | | | | | | |
| 18/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.583,05 | |
| | 2620 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 10.243,78 | |
| | 2630 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 7.509,51 | |
| | 2672 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 21.556,20 | |
| | 2720 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 62,42 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 39.371,91 |
| | 2619 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 172,18 | |
| | 2671 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 249,51 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 421,69 |
| | 2629 | 1121310000 | 100 | 0 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.986,99 | |
| | 2618 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 431,70 | |
| | 2670 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 625,60 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | | 1.057,30 |
| | 2617 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY | | 26,78 | |
| | 2628 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,56 | |
| | 2669 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 15,00 | |
| | 2719 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,78 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 18/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 62,12 |
| | 2615 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 138,02 |
| | 2616 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 4,83 |
| | 2626 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 87,16 |
| | 2627 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,08 |
| | 2667 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 179,40 |
| | 2668 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,13 |
| | 2717 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,77 |
| | 2718 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,89 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 416,28 |
| | 183515 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | 192164 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7.547,60 |
| | 192165 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.068,38 |
| | 192166 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.339,61 |
| | 192167 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.793,30 |
| | 192168 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 12.598,91 |
| | 192169 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.661,70 |
| | 192200 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC. | 8.935,27 |
| | 192274 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3115 | 19.502,35 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 60.447,12 |
| | 190634 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.075,10 |
| | 190635 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 486,84 |
| | 190636 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 795,46 |
| | 190637 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.444,38 |
| | 190638 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 217,00 |
| | 190639 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.189,65 |
| | 190670 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC. | 3.842,30 |
| | 190744 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3112 | 5.598,30 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15.649,03 |
| | 189108 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.198,50 |
| | 189109 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 561,76 |
| | 189110 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 984,84 |
| | 189111 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.065,18 |
| | 189112 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 212,27 |
| | 189113 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.821,77 |
| | 189144 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV. BANC. | 4.730,01 |
| | 189218 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3114 | 10.590,16 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 24.164,49 |
| | 187580 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 955,95 |
| | 187581 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 227,13 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|----------|------------|
| 18/03/2013 | 187582 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 420,10 |
| | 187583 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 663,51 |
| | 187584 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 89,23 |
| | 187585 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 552,47 |
| | 187616 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC. | 2.040,39 |
| | 187690 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3111 | 2.884,81 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.833,59 |
| | 2614 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 125,00 |
| | 2666 | 1600460000 | 100 | 0 | SERVICOS DE CEMITERIO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 164,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 289,50 |
| | 186731 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186740 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 29,49 |
| | 186761 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3110 | 117,96 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 176,94 |
| | 186091 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 770,79 |
| | 186092 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,91 |
| | 186093 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,02 |
| | 186094 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 36,25 |
| | 186095 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 63,13 |
| | 186107 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 161,34 |
| | 186140 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3107 | 453,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.548,50 |
| | 185287 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,46 |
| | 185288 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 71,16 |
| | 185289 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,04 |
| | 185301 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 30,50 |
| | 185331 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3109 | 329,27 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 492,43 |
| | 3479 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 41.373,71 |
| | 3479 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 17.239,04 |
| | 3479 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 10.343,43 |
| | 110 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -13.791,22 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 55.164,96 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|---------|----------|
| 18/03/2013 | 3262 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 4.821,81 |
| | 3262 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.607,27 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.429,08 |
| | 2613 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 35,48 |
| | 2613 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 14,78 |
| | 2613 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 8,87 |
| | 2625 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 9,06 |
| | 2625 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,78 |
| | 2625 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2,27 |
| | 2716 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 217,97 |
| | 2716 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 90,82 |
| | 2716 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 54,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 437,52 |
| | 2612 | 1915990100 | 100 | 0 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 31,95 |
| | 183933 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 147,21 |
| | 183934 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,56 |
| | 183935 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 50,72 |
| | 183936 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 115,31 |
| | 183937 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 315,39 |
| | 183968 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 18,60 |
| | 184037 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3113 | 929,11 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.609,90 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| 18/03/2013 | 2611 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 246,83 |
| | 2611 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 102,84 |
| | 2611 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 61,71 |
| | 2624 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 62,23 |
| | 2624 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 25,93 |
| | 2624 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,56 |
| | 2665 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 47,10 |
| | 2665 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,62 |
| | 2665 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,77 |
| | 2715 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 483,43 |
| | 2715 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 201,43 |
| | 2715 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 120,86 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.399,31 |
| | 2610 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 235,93 |
| 183147 | 1990990100 | | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3108 | 26,73 |
| | 2609 | 1990990400 | 100 | 0 | OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 161,93 |
| | 2608 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 86,52 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-------|------------|-------|-----|---|--------------|--|----------|----------|
| 18/03/2013 | 2623 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 52,12 |
| | 2664 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 94,85 |
| | 2714 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 246,52 |
| | 1189 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1303/2013/0/1 | 3 9469 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO ALEXANDRA DE CASSIA MORAIS | | 42,46 |
| | 1190 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1301/2013/0/1 | 297 17028 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLAUDINEIA DOS SANTOS SILVA | | 56,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 98,70 |
| | 31072 | 2416 | 100 | 0 | FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO | 185 | CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI | | 5.197,42 |
| | 52612 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,42 |
| | 52615 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52617 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 52620 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52623 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,00 |
| | 52644 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC. | 5,00 |
| | 52785 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 719 | 28,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 62,42 |
| | 52788 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 722 | 15,17 |
| | 403 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -23,77 |
| | 404 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -37,93 |
| | 405 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -0,53 |
| | 412 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | -1,43 |
| | 428 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 154 | -93,55 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -142,04 |
| | 52613 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 25,00 |
| | 52616 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 20,00 |
| | 52618 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52621 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 34,00 |
| | 52622 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | 52646 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC. | 12,00 |
| | 52786 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 720 | 22,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 128,00 |
| | 52614 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 25,00 |
| | 52619 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52624 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,00 |
| | 52647 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 50,00 |
| | 52787 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 721 | 15,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 125,00 |
| | 52645 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | AV BANC | 10,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|------|------------|-------|-----|---|-------|---------------------------------------|------|------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 241.450,92 |
| 19/03/2013 | 2732 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1302/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 239,56 |
| | | | | | | 17029 | CARLA CRISTINA VITOR | | |
| | 2732 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1302/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 99,81 |
| | | | | | | 17029 | CARLA CRISTINA VITOR | | |
| | 2732 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1302/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 59,89 |
| | | | | | | 17029 | CARLA CRISTINA VITOR | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 399,26 |
| | 2733 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1359/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 45,23 |
| | | | | | | 15373 | IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA | | |
| | 2733 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1359/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 18,85 |
| | | | | | | 15373 | IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA | | |
| | 2733 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1359/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 11,31 |
| | | | | | | 15373 | IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 75,39 |
| | 2713 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.322,46 |
| | 2713 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 551,02 |
| | 2713 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 330,61 |
| | 2759 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.372,40 |
| | 2759 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 571,83 |
| | 2759 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 343,10 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|--------------|---|------|----------|
| 19/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.491,42 |
| | 2700 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 4.995,11 |
| | 2700 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2.081,30 |
| | 2700 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 1.248,78 |
| | 2711 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 450,00 |
| | 2711 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 187,50 |
| | 2711 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 112,50 |
| | 2712 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4.974,60 |
| | 2712 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.072,75 |
| | 2712 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.243,65 |
| | 2734 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 625/2013/0/1 | 297 15311 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LOC BEM CACAMBAS E MAQUINAS LTDA | | 3,22 |
| | 2734 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 625/2013/0/1 | 297 15311 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LOC BEM CACAMBAS E MAQUINAS LTDA | | 1,34 |
| | 2734 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 625/2013/0/1 | 297 15311 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LOC BEM CACAMBAS E MAQUINAS LTDA | | 0,81 |
| | 2741 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3.371,12 |
| | 2741 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.404,63 |
| | 2741 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 842,78 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|--|------|------------|
| 19/03/2013 | 2758 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 166,61 |
| | 2758 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 69,42 |
| | 2758 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 41,65 |
| | 2911 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 254/2013/0/1 | 10 10780 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLEX TELECOMUNICA##ES LTDA. | | 92,41 |
| | 2911 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 254/2013/0/1 | 10 10780 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLEX TELECOMUNICA##ES LTDA. | | 38,51 |
| | 2911 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 254/2013/0/1 | 10 10780 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FLEX TELECOMUNICA##ES LTDA. | | 23,10 |
| | 3469 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 149,83 |
| | 3469 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 62,42 |
| | 3469 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 37,45 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 23.671,49 |
| | 2699 | 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 | | 62.153,66 |
| | 2710 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 60.839,52 |
| | 2757 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 318,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 123.311,77 |
| | 2709 | 1121280000 | 100 | 0 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,85 |
| | 2708 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 103,70 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 19/03/2013 | 2740 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.003,46 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.107,16 |
| | 2707 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 260,01 |
| | 2739 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.524,32 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.784,33 |
| | 2698 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 21,00 |
| | 2706 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 18,56 |
| | 2738 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,75 |
| | 2756 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 57,65 |
| | 2696 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 534,71 |
| | 2697 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 5,10 |
| | 2704 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 442,64 |
| | 2705 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8,00 |
| | 2737 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 2754 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,13 |
| | 2755 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.002,17 |
| | 183389 | 1600139901 | 100 | 3 | EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,90 |
| | 192170 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 916,18 |
| | 192171 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,02 |
| | 192172 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.278,89 |
| | 192173 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 468,87 |
| | 192174 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 86,16 |
| | 192175 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.932,82 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.754,94 |
| | 190640 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 527,22 |
| | 190641 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 47,00 |
| | 190642 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.786,00 |
| | 190643 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 37,26 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|--------------|----------|
| 19/03/2013 | 190644 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 44,32 |
| | 190645 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 691,07 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.132,87 |
| | 189114 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 439,93 |
| | 189115 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 43,22 |
| | 189116 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.007,15 |
| | 189117 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 105,52 |
| | 189118 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,95 |
| | 189119 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.695,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.294,55 |
| | 187586 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 251,36 |
| | 187587 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,20 |
| | 187588 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 866,23 |
| | 187589 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,12 |
| | 187590 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4,53 |
| | 187591 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 318,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.486,72 |
| | 186732 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186733 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 88,47 |
| | 186096 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 117,69 |
| | 186097 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 143,98 |
| | 186098 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 34,91 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 296,58 |
| | 185290 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,50 |
| | 185291 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,64 |
| | 185292 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 213,64 |
| | 3250 | 1721222000 | 100 | 0 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | 3.069.526,16 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|--------------|
| 19/03/2013 | 5358 | 1721331105 | 148 | 0 | BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 57.950,00 |
| | 3248 | 1722010100 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 898.186,80 |
| | 3248 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 374.244,50 |
| | 3248 | 1722010100 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 224.546,70 |
| | 103 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | -299.395,60 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.197.582,40 |
| | 3480 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 8.290,42 |
| | 3480 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 3.454,34 |
| | 3480 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 2.072,61 |
| | 111 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -2.763,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.053,90 |
| | 3263 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 220.390,58 |
| | 3263 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 73.463,53 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 293.854,11 |
| | 2695 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 61,38 |
| | 2695 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 25,57 |
| | 2695 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 15,34 |
| | 2703 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 73,80 |
| | 2703 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 30,75 |
| | 2703 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 18,45 |
| | 2753 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,76 |
| | 2753 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,98 |
| | 2753 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1,19 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 233,22 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 19/03/2013 | 183938 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,22 |
| | 183939 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7,33 |
| | 183940 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 476,85 |
| | 183941 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,41 |
| | 183942 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,12 |
| | 183943 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 145,64 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 704,57 |
| | 2694 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 579,86 |
| | 2694 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 241,60 |
| | 2694 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 144,96 |
| | 2702 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 639,19 |
| | 2702 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 266,33 |
| | 2702 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 159,80 |
| | 2752 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 80,90 |
| | 2752 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 33,71 |
| | 2752 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,22 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.166,57 |
| 183122 | 1990990100 | | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,60 |
| | 2693 | 1990990400 | 100 | 0 | OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 323,86 |
| | 2692 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 117,27 |
| | 2701 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 81,82 |
| | 2736 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 53,41 |
| | 2751 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 39,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 291,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|--------------|---|------|-----------------|
| 19/03/2013 | 1191 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1302/2013/0/1 | 297 17029 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CARLA CRISTINA VITOR | | 191,26 |
| | 1251 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 227/2013/0/1 | 10 12339 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A | | 671,55 |
| | 52625 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 48,49 |
| | 52629 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,24 |
| | 406 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -29,08 47,65 |
| | 52626 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52627 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,26 |
| | 52628 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 4.809.799,86 |
| 20/03/2013 | 2782 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1423/2013/0/1 | 273 14431 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | 41,63 |
| | 2782 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1423/2013/0/1 | 273 14431 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | 17,35 |
| | 2782 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1423/2013/0/1 | 273 14431 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S VERA MARIA SANCHES GOUVEIA | | 10,41 |
| | 2783 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1422/2013/0/1 | 273 8972 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S JORDELINA BATISTA GOIS | | 41,63 |
| | 2783 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1422/2013/0/1 | 273 8972 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S JORDELINA BATISTA GOIS | | 17,35 |
| | 2783 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1422/2013/0/1 | 273 8972 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S JORDELINA BATISTA GOIS | | 10,41 |
| | 3013 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/1/1 | 357 10078 | CEF C/ 6720015 QUESE SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | 13,02 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|------------------------------------|------|--------|
| 20/03/2013 | 3013 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/1/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 5,42 |
| | | | | | | 10078 | SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | |
| | 3013 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/1/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 3,25 |
| | | | | | | 10078 | SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | |
| | 3015 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/1/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 166,80 |
| | | | | | | 16409 | DARIO CORRADI | | |
| | 3015 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/1/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 69,50 |
| | | | | | | 16409 | DARIO CORRADI | | |
| | 3015 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/1/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 41,70 |
| | | | | | | 16409 | DARIO CORRADI | | |
| | 3017 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1440/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 77,64 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 3017 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1440/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 32,35 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 3017 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1440/2013/0/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 19,41 |
| | | | | | | 16238 | MARIA JOSE FRANCA DE MESQUITA REGO | | |
| | 3018 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/2/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 13,02 |
| | | | | | | 10078 | SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | |
| | 3018 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/2/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 5,42 |
| | | | | | | 10078 | SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | |
| | 3018 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/2/1 | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 3,25 |
| | | | | | | 10078 | SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 589,56 |
| | 2730 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 238,43 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------|--|------|-----------|
| 20/03/2013 | 2730 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 99,34 |
| | 2730 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 59,61 |
| | 3075 | 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 | | 6.494,00 |
| | 3075 | 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 | | 2.705,84 |
| | 3075 | 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 | | 1.623,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.220,72 |
| | 2729 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 391,25 |
| | 2729 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 163,02 |
| | 2729 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 97,81 |
| | 2780 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 259/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 4,56 |
| | | | | | | 10758 | ASSISTENCIA RESGATE CAR REBOQUE E TRANSP | | |
| | 2780 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 259/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,90 |
| | | | | | | 10758 | ASSISTENCIA RESGATE CAR REBOQUE E TRANSP | | |
| | 2780 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 259/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,14 |
| | | | | | | 10758 | ASSISTENCIA RESGATE CAR REBOQUE E TRANSP | | |
| | 2784 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 647/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 13,02 |
| | | | | | | 8972 | JORDELINA BATISTA GOIS | | |
| | 2784 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 647/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 5,42 |
| | | | | | | 8972 | JORDELINA BATISTA GOIS | | |
| | 2784 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 647/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 3,25 |
| | | | | | | 8972 | JORDELINA BATISTA GOIS | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|---|------|----------|
| 20/03/2013 | 2785 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 595/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 3,00 |
| | 2785 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 595/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 1,25 |
| | 2785 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 595/2013/0/1 | 10 8197 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA. | | 0,75 |
| | 2861 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5.315,86 |
| | 2861 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.214,94 |
| | 2861 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.328,96 |
| | 2921 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 54/2013/0/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 94,80 |
| | 2921 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 54/2013/0/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 39,50 |
| | 2921 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 54/2013/0/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 23,70 |
| | 2923 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 719/2013/1/1 | 10 8040 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BRANDAO S.G.T. ORG.DE EVENTOS LTDA. | | 1.128,49 |
| | 2923 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 719/2013/1/1 | 10 8040 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BRANDAO S.G.T. ORG.DE EVENTOS LTDA. | | 470,20 |
| | 2923 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 719/2013/1/1 | 10 8040 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BRANDAO S.G.T. ORG.DE EVENTOS LTDA. | | 282,12 |
| | 2925 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 953/2013/1/1 | 10 16114 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA ME | | 1.953,60 |
| | 2925 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 814,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|----------------------------------|------|----------|
| | | | | | NATUREZA Ref. Emp.: 953/2013/1/1 | 16114 | FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA ME | | |
| 20/03/2013 | 2925 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 953/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 488,40 |
| | 3074 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 878,19 |
| | 3074 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 365,92 |
| | 3074 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 219,55 |
| | 3470 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 782,66 |
| | 3470 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 326,11 |
| | 3470 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 195,67 |
| | 5371 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 4.282,62 |
| | 5371 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1.784,42 |
| | 5371 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1.070,65 |
| | 5372 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 290,18 |
| | 5372 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 120,91 |
| | 5372 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 72,54 |
| | 5373 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 77,23 |
| | 5373 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 32,18 |
| | 5373 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 19,31 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| NATUREZA | | | | | | | | | |
| 20/03/2013 | 5374 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 20,86 |
| | 5374 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 8,70 |
| | 5374 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 5,22 |
| | 6565 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6565 | 3.231,06 |
| | 6565 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6565 | 1.346,28 |
| | 6565 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6565 | 807,77 |
| | 6566 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6566 | 2.484,10 |
| | 6566 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6566 | 1.035,04 |
| | 6566 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6566 | 621,03 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 34.919,14 |
| | 2728 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 939,50 |
| | 2860 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.252,84 |
| | 3073 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 2.856,78 |
| | 6564 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6564 | 282,94 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 5.332,06 |
| | 2859 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 192,95 |
| | 3072 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 121,37 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|----------|
| 20/03/2013 | 6563 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6563 | 323,78 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 638,10 |
| | 2858 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 483,79 |
| | 3071 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 304,31 |
| | 6562 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6562 | 811,80 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.599,90 |
| | 2727 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 7,78 |
| | 2857 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,00 |
| | 3070 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 59,24 |
| | 6561 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6561 | 3,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 76,02 |
| | 2726 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 15,25 |
| | 2855 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 50,98 |
| | 2856 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,72 |
| | 3068 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 52,90 |
| | 3069 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 9,05 |
| | 6559 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6559 | 18,63 |
| | 6560 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6560 | 8,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 157,67 |
| | 192176 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.122,62 |
| | 192177 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 182,29 |
| | 192178 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.906,32 |
| | 192179 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 160,71 |
| | 192180 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 161,28 |
| | 192181 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.652,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.185,31 |
| | 190646 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 639,56 |
| | 190647 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 97,66 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|------------------------------|------|-----------|
| 20/03/2013 | 190648 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.475,80 |
| | 190649 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 26,99 |
| | 190650 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 115,73 |
| | 190651 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 947,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.303,66 |
| | 189120 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 739,37 |
| | 189121 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 101,97 |
| | 189122 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.281,94 |
| | 189123 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 79,08 |
| | 189124 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 54,90 |
| | 189125 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 827,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.084,89 |
| | 187592 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 264,60 |
| | 187593 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 49,54 |
| | 187594 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 659,08 |
| | 187595 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,67 |
| | 187596 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 56,15 |
| | 187597 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 486,72 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.527,76 |
| | 186734 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186735 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 117,96 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 147,45 |
| | 186099 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 37,59 |
| | 186100 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 36,25 |
| | 186101 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 48,29 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 122,13 |
| | 185293 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | 185294 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,00 |
| | 185295 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 126,30 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 186,80 |
| | 3215 | 1721010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 69.215,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|-------------------------------|------|------------|
| 20/03/2013 | 3215 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 28.839,58 |
| | 3215 | 1721010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 17.303,75 |
| | 99 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | -23.071,66 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 92.286,67 |
| | 3218 | 1721010500 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 79,66 |
| | 3218 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 33,19 |
| | 3218 | 1721010500 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 19,92 |
| | 101 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | -26,55 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 106,22 |
| | 5484 | 1721331202 | 149 | 0 | BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 8.800,00 |
| | 5556 | 1721350100 | 147 | 0 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 95.364,12 |
| | 3481 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 36.199,76 |
| | 3481 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 15.083,23 |
| | 3481 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 9.049,94 |
| | 112 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -12.066,58 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 48.266,35 |
| | 3272 | 1722010400 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 7.372,85 |
| | 3272 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 3.072,02 |
| | 3272 | 1722010400 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 1.843,21 |
| | 106 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | -2.457,62 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.830,46 |
| | 3264 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 21.161,75 |
| | 3264 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 7.053,92 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 20/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 28.215,67 |
| | 2854 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 24,11 |
| | 2854 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,04 |
| | 2854 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,03 |
| | 3067 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 58,48 |
| | 3067 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 24,37 |
| | 3067 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 14,62 |
| | 6558 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6558 | 24,08 |
| | 6558 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6558 | 10,03 |
| | 6558 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6558 | 6,02 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 177,78 |
| | 2853 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 46,82 |
| | 2853 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,50 |
| | 2853 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,70 |
| | 3066 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 123,62 |
| | 3066 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 51,51 |
| | 3066 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 30,90 |
| | 6557 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6557 | 436,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|----------|
| | | | | | TIVA DO ISS | | | | |
| 20/03/2013 | 6557 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6557 | 181,94 |
| | 6557 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6557 | 109,16 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.011,80 |
| | 183944 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 124,39 |
| | 183945 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 24,96 |
| | 183946 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 290,77 |
| | 183947 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 35,91 |
| | 183948 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,80 |
| | 183949 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 242,64 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 725,47 |
| | 2852 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 409,83 |
| | 2852 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 170,76 |
| | 2852 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 102,46 |
| | 3065 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 555,26 |
| | 3065 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 231,36 |
| | 3065 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 138,82 |
| | 6556 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6556 | 312,34 |
| | 6556 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6556 | 130,14 |
| | 6556 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6556 | 78,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.129,06 |
| | 2851 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 333,80 |
| | 2851 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 139,09 |
| | 2851 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 83,45 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-------------|---|------|------------|
| 20/03/2013 | 3064 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 680,94 |
| | 3064 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 283,73 |
| | 3064 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 170,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.691,25 |
| | 3063 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 398,29 |
| | 183111 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,99 |
| | 183123 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 42,38 |
| | 3062 | 1990990400 | 100 | 0 | OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 150,84 |
| | 2725 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 26,06 |
| | 2850 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 34,61 |
| | 3061 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 220,67 |
| | 6555 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | 6555 | 42,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 324,07 |
| | 1199 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 259/2013/0/1 | 10 10758 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ASSISTENCIA RESGATE CAR REBOQUE E TRANSP | | 41,80 |
| | 1202 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 54/2013/0/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 869,00 |
| | 1203 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 719/2013/1/1 | 10 8040 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BRANDAO S.G.T. ORG.DE EVENTOS LTDA. | | 10.344,45 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 11.255,25 |
| | 1200 | 2438 | 100 | 0 | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA Ref. Emp.: 0//0/0 | 3 0 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº | | 153.190,42 |
| | 1195 | 2464 | 100 | 0 | INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 1334/2013/0/1 | 3 45 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL | | 2.147,65 |
| | 1198 | 2464 | 101 | 0 | INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 1335/2013/0/1 | 50 45 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL | | 3.283,00 |
| | 1205 | 2464 | 102 | 0 | INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 1332/2013/0/1 | 297 45 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL | | 1.755,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.185,78 |
| | 1194 | 2465 | 100 | 0 | INSS SALARIO MATERNIDADE | 3 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº | | 7.671,63 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|-------|------------------------------------|------|------------|
| | | | | | Ref. Emp.: 1334/2013/0/1 | 45 | INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL | | |
| 20/03/2013 | 1196 | 2465 | 118 | 0 | INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 1333/2013/0/1 | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.651,69 |
| | 1197 | 2465 | 101 | 0 | INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 1335/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 4.412,75 |
| | 1204 | 2465 | 102 | 0 | INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 1332/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 12.750,70 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 27.486,77 |
| | 52631 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 47,17 |
| | 52632 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,27 |
| | 52634 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 51,76 |
| | 52636 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 38,86 |
| | 407 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -13,00 |
| | 408 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -26,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 138,78 |
| | 52652 | 2492 | 100 | 3 | SAAE-SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 19/3/2013/5/1 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 46,72 |
| | | | | | | 63 | S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | |
| | 52653 | 2492 | 100 | 3 | SAAE-SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 21/3/2013/2/1 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 23,36 |
| | | | | | | 63 | S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 70,08 |
| | 52633 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,00 |
| | 52635 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52630 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 558.979,68 |
| 21/03/2013 | 2932 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1421/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 41,63 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2932 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1421/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 17,35 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2932 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1421/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 10,41 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-------|---------------------------------|------|----------|
| 21/03/2013 | 2933 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1420/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 35,51 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2933 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1420/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 14,80 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2933 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1420/2013/0/1 | 273 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S | | 8,88 |
| | | | | | | 13807 | THERESE SUCCAR RAHME | | |
| | 2939 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1441/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 13,02 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | 2939 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1441/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 5,42 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | 2939 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1441/2013/0/1 | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 3,25 |
| | | | | | | 7480 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | |
| | 2940 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1378/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 35,51 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | 2940 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1378/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 14,80 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | 2940 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1378/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 8,88 |
| | | | | | | 8884 | JOSE VICENTE BARBOSA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 209,46 |
| | 2823 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.062,50 |
| | 2823 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 442,70 |
| | 2823 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 265,62 |
| | 2849 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.009,12 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------------|---|------|----------|
| 21/03/2013 | 2849 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 420,46 |
| | 2849 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 252,28 |
| | 3096 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.991,91 |
| | 3096 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 829,96 |
| | 3096 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 497,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.772,53 |
| | 2822 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.377,93 |
| | 2822 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 574,14 |
| | 2822 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 344,48 |
| | 2848 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 3.326,58 |
| | 2848 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.386,08 |
| | 2848 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 831,64 |
| | 2934 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 596/2013/0/1 | 10 14240 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WALDYRA SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA | | 9,58 |
| | 2934 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 596/2013/0/1 | 10 14240 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WALDYRA SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA | | 4,00 |
| | 2934 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 596/2013/0/1 | 10 14240 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WALDYRA SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA | | 2,40 |
| | 2990 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 40,46 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 21/03/2013 | 2990 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 16,86 |
| | 2990 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,11 |
| | 3095 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10.078,48 |
| | 3095 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4.199,37 |
| | 3095 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2.519,62 |
| | 3471 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 8.470,87 |
| | 3471 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 3.529,53 |
| | 3471 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 2.117,72 |
| | 5375 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1.291,69 |
| | 5375 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 538,21 |
| | 5375 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 322,92 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 40.992,67 |
| | 2821 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 593,94 |
| | 2847 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 1.040,52 |
| | 2989 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 460,11 |
| | 3094 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 845,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.940,04 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|----------|
| 21/03/2013 | 2820 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 39,16 |
| | 2846 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 82,79 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 121,95 |
| | 2819 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 98,52 |
| | 2845 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 207,58 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 306,10 |
| | 2818 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 10,78 |
| | 2844 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 24,56 |
| | 2988 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 3093 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,56 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 50,90 |
| | 2816 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,06 |
| | 2817 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,76 |
| | 2842 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 45,43 |
| | 2843 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 105,92 |
| | 2986 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,13 |
| | 2987 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,05 |
| | 3091 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 42,30 |
| | 3092 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 210,89 |
| | 192182 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 584,84 |
| | 192183 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 213,75 |
| | 192184 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.349,13 |
| | 192185 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 17,89 |
| | 192186 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 69,96 |
| | 192187 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 878,36 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.113,93 |
| | 190652 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 293,81 |
| | 190653 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 60,40 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 21/03/2013 | 190654 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.518,60 |
| | 190655 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7,55 |
| | 190656 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,30 |
| | 190657 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 522,93 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.448,59 |
| | 189126 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 292,74 |
| | 189127 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 75,81 |
| | 189128 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.092,12 |
| | 189129 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,72 |
| | 189130 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 37,33 |
| | 189131 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4.202,90 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.711,62 |
| | 187598 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 126,55 |
| | 187599 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,18 |
| | 187600 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 675,49 |
| | 187601 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4,53 |
| | 187602 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,12 |
| | 187603 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 220,81 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.072,68 |
| | 186736 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,44 |
| | 186102 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 64,79 |
| | 186103 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 98,52 |
| | 185296 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | 185297 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 62,81 |
| | 3217 | 1721227000 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE TROLEO - FEP | 8 | B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES | | 26.359,32 |
| | 5361 | 1721331102 | 148 | 0 | BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 57.040,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 21/03/2013 | 5360 | 1721331103 | 148 | 0 | BLATB-SAUDE BUCAL | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 17.880,00 |
| | 3482 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 20.220,55 |
| | 3482 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 8.425,23 |
| | 3482 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 5.055,14 |
| | 113 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -6.740,18 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 26.960,74 |
| | 3265 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 2.809,17 |
| | 3265 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 936,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.745,56 |
| | 2815 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 97,27 |
| | 2815 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 40,53 |
| | 2815 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 24,32 |
| | 2841 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT | | 35,57 |
| | 2841 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT | | 14,82 |
| | 2841 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT | | 8,89 |
| | 3090 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 48,57 |
| | 3090 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,24 |
| | 3090 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,14 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 302,35 |
| | 183950 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,57 |
| | 183951 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,89 |
| | 183952 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 249,73 |
| | 183953 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,47 |
| | 183954 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 6,47 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|-----------------|
| 21/03/2013 | 183955 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 76,32 372,45 |
| | 2814 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 501,90 |
| | 2814 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 209,12 |
| | 2814 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 125,47 |
| | 2840 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 103,98 |
| | 2840 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 43,33 |
| | 2840 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 26,00 |
| | 3089 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 163,98 |
| | 3089 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 68,33 |
| | 3089 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 41,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.283,11 |
| | 2985 | 1932990101 | 100 | 0 | REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 172,61 |
| | 2813 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 13,03 |
| | 2839 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 133,94 |
| | 2984 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 13,03 |
| | 3088 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 39,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 199,09 |
| | 409 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -2,85 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 199.486,51 |
| 22/03/2013 | 2837 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.659,93 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|------------|
| 22/03/2013 | 2837 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 691,63 |
| | 2837 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 414,98 |
| | 2875 | 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 | | 2.626,92 |
| | 2875 | 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 | | 1.094,55 |
| | 2875 | 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 | | 656,73 |
| | 3104 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 888,98 |
| | 3104 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 370,40 |
| | 3104 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 222,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.626,36 |
| | 2835 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 35.408,36 |
| | 2835 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 14.753,48 |
| | 2835 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8.852,09 |
| | 2836 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 24,00 |
| | 2836 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 10,00 |
| | 2836 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,00 |
| | 2873 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 312.872,10 |
| | 2873 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 130.363,38 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------------|---|------|-----------|
| 22/03/2013 | 2873 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 78.218,03 |
| | 2874 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 340,26 |
| | 2874 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 141,78 |
| | 2874 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 85,06 |
| | 2941 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 605/2013/0/1 | 7 3603 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS X-BECKER MEDICINA LTDA | | 86,40 |
| | 2941 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 605/2013/0/1 | 7 3603 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS X-BECKER MEDICINA LTDA | | 36,00 |
| | 2941 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 605/2013/0/1 | 7 3603 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS X-BECKER MEDICINA LTDA | | 21,60 |
| | 2965 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 701/2013/0/1 | 10 981 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA | | 43,03 |
| | 2965 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 701/2013/0/1 | 10 981 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA | | 17,93 |
| | 2965 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 701/2013/0/1 | 10 981 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA | | 10,76 |
| | 2995 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 285,48 |
| | 2995 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 118,95 |
| | 2995 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 71,37 |
| | 3008 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 718/2013/1/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 2.601,94 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-------|--|------|-----------|
| 22/03/2013 | 3008 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 718/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1.084,14 |
| | | | | | | 6499 | GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | |
| | 3008 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 718/2013/1/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 650,48 |
| | | | | | | 6499 | GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | |
| | 3009 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 952/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1.936,80 |
| | | | | | | 1067 | CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA | | |
| | 3009 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 952/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 807,00 |
| | | | | | | 1067 | CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA | | |
| | 3009 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 952/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 484,20 |
| | | | | | | 1067 | CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA | | |
| | 3021 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/1/1 | 245 | CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL | | 10.471,67 |
| | | | | | | 16193 | URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| | 3021 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/1/1 | 245 | CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL | | 4.363,19 |
| | | | | | | 16193 | URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| | 3021 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/1/1 | 245 | CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL | | 2.617,92 |
| | | | | | | 16193 | URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| | 3103 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 49,49 |
| | 3103 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 20,63 |
| | 3103 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,38 |
| | 3472 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 30.543,65 |
| | 3472 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 12.726,52 |
| | 3472 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 7.635,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|------------|
| 22/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 657.771,98 |
| | 2872 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 2.866,07 |
| | 2834 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 141,14 |
| | 2871 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 47,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 189,12 |
| | 2833 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 353,88 |
| | 2870 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 120,32 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 474,20 |
| | 2832 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 17,34 |
| | 2869 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 8.129,96 |
| | 3102 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,56 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.156,86 |
| | 2830 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 136,22 |
| | 2831 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8,69 |
| | 2867 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 123,63 |
| | 2868 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 25,52 |
| | 2993 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,70 |
| | 2994 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,10 |
| | 3100 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 3101 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,44 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 302,30 |
| | 192188 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 395,75 |
| | 192189 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,25 |
| | 192190 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.445,42 |
| | 192191 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 233,12 |
| | 192192 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 934,92 |
| | 192193 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.595,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.635,96 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------|------|----------|
| 22/03/2013 | 190658 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 181,20 |
| | 190659 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 46,95 |
| | 190660 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.243,28 |
| | 190661 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 65,17 |
| | 190662 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 47,93 |
| | 190663 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 832,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.417,02 |
| | 189132 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 112,97 |
| | 189133 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,76 |
| | 189134 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.724,69 |
| | 189135 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 139,88 |
| | 189136 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 59,46 |
| | 189137 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 741,65 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.797,41 |
| | 187604 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,48 |
| | 187605 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,18 |
| | 187606 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 574,48 |
| | 187607 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 39,11 |
| | 187608 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 22,65 |
| | 187609 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 321,02 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.057,92 |
| | 186737 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 88,47 |
| | 186738 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 117,96 |
| | 186104 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,57 |
| | 186105 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 159,11 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 192,68 |
| | 185906 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 165,24 |
| | 185298 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,56 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|--------------------------|
| 22/03/2013 | 185299 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 335,50 378,06 |
| | 3483 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 24.896,84 |
| | 3483 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 10.373,68 |
| | 3483 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 6.224,21 |
| | 114 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -8.298,94 33.195,79 |
| | 3266 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 3.371,30 |
| | 3266 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.123,77 4.495,07 |
| | 2829 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 206,97 |
| | 2829 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 86,24 |
| | 2829 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 51,74 |
| | 2866 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 118,12 |
| | 2866 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 49,22 |
| | 2866 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 29,53 |
| | 3099 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 11,88 |
| | 3099 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,95 |
| | 3099 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU TOTAL BRUTO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,97 561,62 |
| | 2828 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 16,38 |
| | 2828 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 6,82 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|--------|
| | | | | | TIVA DO ISS | | | | |
| 22/03/2013 | 2828 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4,09 |
| | 2865 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 27,82 |
| | 2865 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 11,59 |
| | 2865 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 6,95 |
| | 2992 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 21,25 |
| | 2992 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 8,85 |
| | 2992 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 109,06 |
| | 183956 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11,79 |
| | 183957 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,42 |
| | 183958 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 287,04 |
| | 183959 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 19,70 |
| | 183960 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 17,87 |
| | 183961 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 237,19 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 576,01 |
| | 2827 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 496,30 |
| | 2827 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 206,79 |
| | 2827 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 124,07 |
| | 2864 | 1931110000 | 100 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 805,18 |
| | 2864 | 1931110000 | 101 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 335,49 |
| | 2864 | 1931110000 | 102 | 0 | RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 201,29 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|--------------|---|------|------------|
| 22/03/2013 | 3098 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 147,97 |
| | 3098 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 61,66 |
| | 3098 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 36,99 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.415,74 |
| | 2991 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 122,06 |
| | 2991 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 50,86 |
| | 2991 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 30,51 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 203,43 |
| | 2826 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 61,37 |
| | 2825 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 81,82 |
| | 2863 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 199,09 |
| | 3097 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 306,97 |
| | 1247 | 2419 | 100 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 718/2013/1/1 | 10 6499 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. | | 23.851,08 |
| | 1249 | 2419 | 190 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 730/2013/1/1 | 245 16193 | CEF-C/0039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | 33.596,59 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 57.447,67 |
| | 52665 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 115/3/2013/0/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 14,31 |
| | 52638 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 22,79 |
| | 52637 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 791.561,97 |
| 25/03/2013 | 3016 | 1112043400 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1360/2013/0/1 | 297 2660 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI JOSE NONATO FERREIRA | | 13,02 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------------|------------|-------|--|---|---------------------------------|--|------|----------|
| 25/03/2013 | 3016 | 1112043400 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1360/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 5,42 |
| | | | | | | 2660 | JOSE NONATO FERREIRA | | |
| | 3016 | 1112043400 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1360/2013/0/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 3,25 |
| | | | | | | 2660 | JOSE NONATO FERREIRA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 21,69 |
| 2978 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 901,28 |
| 2978 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 375,53 |
| 2978 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 225,32 |
| 2983 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | | 2.280,00 |
| 2983 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | | 950,00 |
| 2983 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | | 570,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.302,13 |
| 2977 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 4.590,46 |
| 2977 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 1.912,69 |
| 2977 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | | 1.147,61 |
| 3010 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 702/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | | 9,24 |
| | | | | | | 11761 | MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO | | |
| 3010 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 702/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | | 3,85 |
| | | | | | | 11761 | MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO | | |
| 3010 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 702/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | | 2,31 |
| | | | | | | 11761 | MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 25/03/2013 | 3057 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 446,29 |
| | 3057 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 185,96 |
| | 3057 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 111,57 |
| | 3109 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 964,20 |
| | 3109 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 401,75 |
| | 3109 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 241,05 |
| | 3473 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 243,57 |
| | 3473 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 101,49 |
| | 3473 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 60,89 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.422,93 |
| | 2976 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 353,92 |
| | 2982 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.227,38 |
| | 3056 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 70,87 |
| | 3108 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 176,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.829,15 |
| | 2975 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 15,56 |
| | 2981 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.276,25 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 25/03/2013 | 3055 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,00 |
| | 3107 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.303,81 |
| | 2973 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 12,07 |
| | 2974 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 0,42 |
| | 2980 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 9,13 |
| | 3054 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,14 |
| | 3106 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,07 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 33,83 |
| | 2972 | 1331019900 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 2.498,94 |
| | 192194 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.005,97 |
| | 192195 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 519,55 |
| | 192196 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5.762,84 |
| | 192197 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 142,77 |
| | 192198 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 280,28 |
| | 192199 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.354,98 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.066,39 |
| | 190664 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 274,77 |
| | 190665 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 83,14 |
| | 190666 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.559,12 |
| | 190667 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,30 |
| | 190668 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 72,72 |
| | 190669 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 756,19 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.791,24 |
| | 189138 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.037,07 |
| | 189139 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 310,29 |
| | 189140 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.783,84 |
| | 189141 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 77,15 |
| | 189142 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 132,81 |
| | 189143 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 570,58 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.911,74 |
| | 187610 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 105,98 |
| | 187611 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,35 |
| | 187612 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.064,54 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|------|-----------|
| | | | | | 0 | | | | |
| 25/03/2013 | 187613 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 22,65 |
| | 187614 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,76 |
| | 187615 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 308,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.572,37 |
| | 186739 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 93,39 |
| | 186106 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 184,42 |
| | 185907 | 1600990006 | 100 | 3 | ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 88,36 |
| | 185300 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 383,98 |
| | 5362 | 1721331202 | 149 | 0 | BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 8.800,00 |
| | 5363 | 1721331204 | 149 | 0 | BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 2.200,00 |
| | 5349 | 1721340004 | 129 | 0 | TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BAS ICO FIXO 1 - CRAS | 388 | FMASPBFI C/37039-8 | | 6.300,00 |
| | 5352 | 1721340007 | 129 | 0 | TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRA NSICAO MEDIA COMPLEXIDADE | 394 | FMASPTMC BB C/37042-8 | | 4.704,00 |
| | 3484 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 28.248,96 |
| | 3484 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 11.770,40 |
| | 3484 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 7.062,24 |
| | 115 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -9.416,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 37.665,29 |
| | 3267 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 3.823,90 |
| | 3267 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.274,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.098,53 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| 25/03/2013 | 2971 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 24,15 |
| | 2971 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 10,06 |
| | 2971 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 6,04 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 40,25 |
| | 183962 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,56 |
| | 183963 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 54,58 |
| | 183964 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 589,97 |
| | 183965 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,48 |
| | 183966 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,17 |
| | 183967 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 99,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 807,39 |
| | 2970 | 1922990001 | 100 | 0 | OUTRAS RESTITUICOES - PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 62,53 |
| | 183311 | 1922990003 | 100 | 3 | OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.692,00 |
| | 2969 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 61,08 |
| | 2969 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 25,45 |
| | 2969 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 15,27 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 101,80 |
| | 183135 | 1990990100 | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 78,15 |
| | 2968 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 39,09 |
| | 2979 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 39,09 |
| | 3053 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | 3105 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 26,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 130,30 |
| | 52670 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/7/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 116,64 |
| | 52666 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 53/3/2013/2/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 614,44 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|-----------|--|------|------------|
| 25/03/2013 | 52668 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 54/3/2013/2/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 394,11 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.008,55 |
| | 52667 | 2486 | 100 | 3 | SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 53/3/2013/2/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 337,94 |
| | 52669 | 2486 | 100 | 3 | SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 54/3/2013/2/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 216,76 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 554,70 |
| | 52640 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 123,24 |
| | 52642 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 100,72 |
| | 410 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -2,46 |
| | 411 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -10,05 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 211,45 |
| | 52641 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52643 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7,00 |
| | 52639 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 113.122,95 |
| 26/03/2013 | 2955 | 1112043100 | 100 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.427,09 |
| | 2955 | 1112043100 | 101 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 1.011,28 |
| | 2955 | 1112043100 | 102 | 0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 606,77 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.045,14 |
| | 3035 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 2.113,42 |
| | 3035 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 880,59 |
| | 3035 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 528,35 |

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 | | | | |
| 26/03/2013 | 3041 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.280,00 |
| | 3041 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 950,00 |
| | 3041 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 570,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 7.322,36 |
| | 3022 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/2/1 | 370 | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 | | 1.569,37 |
| | | | | | | 597 | SANEURB CONSTRUTORA LTDA | | |
| | 3022 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/2/1 | 370 | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 | | 653,90 |
| | | | | | | 597 | SANEURB CONSTRUTORA LTDA | | |
| | 3022 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6233/2012/2/1 | 370 | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 | | 392,34 |
| | | | | | | 597 | SANEURB CONSTRUTORA LTDA | | |
| | 3033 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 120,00 |
| | 3033 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 50,00 |
| | 3033 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 30,00 |
| | 3034 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 718,46 |
| | 3034 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 299,36 |
| | 3034 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 179,62 |
| | 3040 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 324,47 |
| | 3040 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 135,19 |
| | 3040 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 81,12 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------|------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|----------|
| NATUREZA | | | | | | | | | |
| 26/03/2013 | 3117 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 500,16 |
| | 3117 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 208,40 |
| | 3117 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 125,04 |
| | 3474 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 1.238,92 |
| | 3474 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 516,22 |
| | 3474 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 309,73 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 7.452,30 |
| | 3032 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 1.655,01 |
| | 3039 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 311,73 |
| | 3116 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 207,82 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 2.174,56 |
| | 3031 | 1121280000 | 100 | 0 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 13,85 |
| | 3030 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 47,15 |
| | 3038 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 31,59 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 78,74 |
| | 3028 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 27,20 |
| | 3029 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 7,69 |
| | 3037 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 12,06 |
| | 3060 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 14,28 |
| | 3114 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 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 |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|-------------------------------|------|--------------------|
| 26/03/2013 | 3115 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS TOTAL BRUTO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 5,02 69,25 |
| | 192202 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 387,97 |
| | 192203 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 86,66 |
| | 192204 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.677,12 |
| | 192205 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,09 |
| | 192206 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,72 |
| | 192207 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 804,73 5.013,29 |
| | 190672 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 264,92 |
| | 190673 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 85,19 |
| | 190674 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.714,33 |
| | 190675 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 52,36 |
| | 190676 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 91,35 |
| | 190677 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 464,99 2.673,14 |
| | 189146 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 145,72 |
| | 189147 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 45,92 |
| | 189148 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.696,20 |
| | 189149 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 16,26 |
| | 189150 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 13,01 |
| | 189151 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 360,66 2.277,77 |
| | 187618 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 127,55 |
| | 187619 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 42,06 |
| | 187620 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 754,85 |
| | 187621 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,42 |
| | 187622 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,06 |
| | 187623 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 211,34 1.176,28 |
| | 186741 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 |
| | 186742 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,49 58,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|------------|
| 26/03/2013 | 186109 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 31,33 |
| | 185303 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 61,00 |
| | 185304 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 91,50 |
| | 5348 | 1721340003 | 129 | 0 | TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PACIPIISO ALT A COMPLEXIDADE 1 | 386 | FMASPACI BB C/37038-X | | 1.460,00 |
| | 3249 | 1722010100 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 145.481,68 |
| | 3249 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 60.617,36 |
| | 3249 | 1722010100 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 36.370,42 |
| | 104 | 1722010100 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO ICMS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | -48.493,89 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 193.975,57 |
| | 3485 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 7.634,93 |
| | 3485 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 3.181,22 |
| | 3485 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 1.908,73 |
| | 116 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -2.544,97 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.179,91 |
| | 3268 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 53.826,62 |
| | 3268 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 17.942,20 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 71.768,82 |
| | 3027 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T | | 104,56 |
| | 3027 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T | | 43,56 |
| | 3027 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T | | 26,14 |
| | 3059 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 36,46 |
| | 3059 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 15,19 |
| | 3059 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,11 |
| | 3113 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 109,18 |

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 | | | | |
| 26/03/2013 | 3113 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 45,49 |
| | 3113 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 27,29 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 416,98 |
| | 3026 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 25,27 |
| | 3026 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 10,53 |
| | 3026 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 6,32 |
| | 3112 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 19,17 |
| | 3112 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 7,99 |
| | 3112 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,79 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 74,07 |
| | 183970 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 50,59 |
| | 183971 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 0,43 |
| | 183972 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 399,92 |
| | 183973 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,50 |
| | 183974 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 73,38 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 529,82 |
| | 3025 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 493,70 |
| | 3025 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 205,71 |
| | 3025 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 123,42 |
| | 3058 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 411,37 |
| | 3058 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 171,41 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| | | | | | SOBRE O IPTU | | | | |
| 26/03/2013 | 3058 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 102,84 |
| | 3111 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.044,05 |
| | 3111 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 435,02 |
| | 3111 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 261,01 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.248,53 |
| | 3024 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 616,62 |
| | 3110 | 1931990101 | 102 | 0 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 124,70 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 741,32 |
| | 2952 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1609/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 165,20 |
| | 2956 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 12,33 |
| | 2957 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1576/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 287,86 |
| | 2958 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1580/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 142,97 |
| | 2959 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1584/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 18,68 |
| | 2962 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1588/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 63,26 |
| | 2963 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1574/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 167,96 |
| | 2967 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 1556/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 198,76 |
| | 3023 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT | | 91,21 |
| | 3036 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 65,15 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|--------|-------|-----|---|-----------|--|------|----------|
| 26/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.213,38 |
| | 1206 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1550/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 14,92 |
| | 1207 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1596/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 6,85 |
| | 1208 | 2412 | 118 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1594/2013/0/1 | 187 71 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 72,61 |
| | 1209 | 2412 | 155 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1604/2013/0/1 | 166 71 | B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 56,40 |
| | 1210 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1547/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 14,43 |
| | 1212 | 2412 | 101 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1592/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 651,17 |
| | 1213 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1564/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 17,29 |
| | 1214 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1562/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 61,71 |
| | 1215 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1552/2013/0/1 | 273 71 | B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 104,51 |
| | 1216 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1609/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 11,19 |
| | 1217 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1602/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 701,24 |
| | 1219 | 2412 | 102 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2.501,65 |
| | 1221 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1598/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 186,48 |
| | 1222 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1576/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 210,79 |
| | 1223 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1578/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 40,73 |
| | 1225 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1580/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 54,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|--------|-------|-----|---|---------|---|------|--------|
| 26/03/2013 | 1226 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1582/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 21,32 |
| | 1227 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1584/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 71,10 |
| | 1230 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1586/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 115,73 |
| | 1231 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1588/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 45,89 |
| | 1232 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1590/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 52,44 |
| | 1233 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1574/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 21,09 |
| | 1235 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1572/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 78,65 |
| | 1236 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1570/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 135,02 |
| | 1237 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1568/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 69,39 |
| | 1239 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1566/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 32,43 |
| | 1240 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1560/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 31,21 |
| | 1241 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1558/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 210,79 |
| | 1242 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1556/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 55,98 |
| | 1243 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1554/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 131,17 |
| | 1244 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1545/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 52,91 |
| | 1245 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1543/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 34,11 |
| | 1246 | 2412 | 100 | 0 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 1541/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 34,11 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|--|------------|--|------|------------|
| 26/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.900,22 |
| | 1224 | 2414 | 100 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 1580/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 372,21 |
| | 1211 | 2418 | 101 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1592/2013/0/1 | 50 71 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 483,33 |
| | 1234 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1572/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 3,50 |
| | 1238 | 2418 | 100 | 0 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 1566/2013/0/1 | 3 71 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 195,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 682,11 |
| | 1250 | 2419 | 123 | 0 | INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 6233/2012/2/1 | 370 597 | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 SANEURB CONSTRUTORA LTDA | | 10.069,16 |
| | 52657 | 2487 | 100 | 3 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| | 52656 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 86,81 |
| | 414 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -33,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 53,75 |
| | 1218 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1602/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 0,48 |
| | 1220 | 2495 | 102 | 0 | MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 1600/2013/0/1 | 297 71 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS | | 2,74 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3,22 |
| | 52654 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| | 52655 | 2501 | 100 | 3 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 15,00 |
| | 52658 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 333.186,56 |
| 27/03/2013 | 3087 | 1112020000 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 46,46 |
| | 3087 | 1112020000 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 19,36 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|--|------|----------|
| | | | | | L E TERRITORIAL URBANA | | | | |
| 27/03/2013 | 3087 | 1112020000 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 11,61 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 77,43 |
| | 3052 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 698,74 |
| | 3052 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 291,14 |
| | 3052 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 174,68 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.164,56 |
| | 3051 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 3,02 |
| | 3051 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1,26 |
| | 3051 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,76 |
| | 3086 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 366,19 |
| | 3086 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 152,58 |
| | 3086 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 91,55 |
| | 3230 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 520,78 |
| | 3230 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 216,99 |
| | 3230 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 130,19 |
| | 3274 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1397/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT 6545 ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME | | 46,23 |
| | 3274 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 19,27 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|------|--|------|----------|
| | | | | | NATUREZA Ref. Emp.: 1397/2013/0/1 | 6545 | ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME | | |
| 27/03/2013 | 3274 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1397/2013/0/1 | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 11,56 |
| | | | | | NATUREZA Ref. Emp.: 1397/2013/0/1 | 6545 | ALEXANDRE JULIANO SANTANA ME | | |
| | 3475 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 2.155,97 |
| | 3475 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 898,32 |
| | 3475 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 538,99 |
| | 5272 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 736,24 |
| | | | | | Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 5597 | SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | |
| | 5272 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 306,76 |
| | | | | | Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 5597 | SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | |
| | 5272 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 184,06 |
| | | | | | Ref. Emp.: 886/2013/1/1 | 5597 | SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.380,72 |
| | 3050 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 957,38 |
| | 3085 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 3.061,88 |
| | 3229 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 629,38 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.648,64 |
| | 3172 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 1.880,36 |
| | 3171 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4.730,30 |
| | 3049 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 12,56 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor | |
|-------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|-------------|----------|
| E CONSULTAS | | | | | | | | | | |
| 27/03/2013 | 3084 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 9,00 | |
| | 3170 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 4,20 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 25,76 |
| | 3083 | 1122990002 | 100 | 0 | TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 18,75 | |
| | 3047 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 17,90 | |
| | 3048 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 0,26 | |
| | 3080 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 23,39 | |
| | 3081 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 27,71 | |
| | 3082 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 7,79 | |
| | 3228 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 12,09 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 89,14 |
| | 192208 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 437,25 | |
| | 192209 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 36,25 | |
| | 192210 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3.524,68 | |
| | 192211 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 39,56 | |
| | 192212 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 271,85 | |
| | 192213 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.278,77 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 5.588,36 |
| | 190678 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 262,29 | |
| | 190679 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,10 | |
| | 190680 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.630,74 | |
| | 190681 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 52,85 | |
| | 190682 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 66,48 | |
| | 190683 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 530,17 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 2.557,63 |
| | 189152 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 211,61 | |
| | 189153 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 21,75 | |
| | 189154 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.788,15 | |
| | 189155 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 17,43 | |
| | 189156 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 126,73 | |
| | 189157 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 597,00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL BRUTO | 2.762,67 |
| | 187624 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 121,44 | |
| | 187625 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,06 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 27/03/2013 | 187626 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 787,02 |
| | 187627 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 27,18 |
| | 187628 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,84 |
| | 187629 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 254,73 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.230,27 |
| | 186110 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 39,55 |
| | 186111 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 32,68 |
| | 186112 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 130,75 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 202,98 |
| | 185305 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 84,50 |
| | 3486 | 1722010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 28.831,02 |
| | 3486 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 12.012,92 |
| | 3486 | 1722010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 7.207,75 |
| | 117 | 1722010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPVA | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | -9.610,33 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 38.441,36 |
| | 3269 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 4.810,89 |
| | 3269 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.603,63 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.414,52 |
| | 3046 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 19,75 |
| | 3046 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 8,23 |
| | 3046 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4,94 |
| | 3079 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 135,25 |
| | 3079 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 56,35 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|----------|
| 27/03/2013 | 3079 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 33,81 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 258,33 |
| | 3045 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 17,60 |
| | 3045 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 7,34 |
| | 3045 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 4,40 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 29,34 |
| | 183975 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 29,61 |
| | 183976 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 442,26 |
| | 183977 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 35,41 |
| | 183978 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 98,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 605,41 |
| | 3044 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 28,55 |
| | 3044 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 11,89 |
| | 3044 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 7,14 |
| | 3078 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 1.104,37 |
| | 3078 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 460,15 |
| | 3078 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 276,09 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.888,19 |
| | 3043 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 29,59 |
| | 3043 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 12,32 |
| | 3043 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 7,39 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 49,30 |
| | 3077 | 1990990600 | 100 | 0 | OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTIC A | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 728,69 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|-----|------------------------------------|------|-----------|
| 27/03/2013 | 3042 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 39,09 |
| | 3076 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 26,06 |
| | 3169 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 30,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 95,28 |
| | 52671 | 2479 | 100 | 3 | SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/3/1 | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 33,32 |
| | | | | | | 63 | S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | |
| | 52659 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 40,31 |
| | 415 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | -40,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 0,00 |
| | 52660 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 5,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 79.990,81 |
| 28/03/2013 | 3133 | 1112020000 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 37,90 |
| | 3133 | 1112020000 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 15,79 |
| | 3133 | 1112020000 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 9,48 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 63,17 |
| | 3132 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 1.392,68 |
| | 3132 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 580,28 |
| | 3132 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT | | 348,17 |
| | 5438 | 1112080000 | 100 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.588,20 |
| | 5438 | 1112080000 | 101 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 661,75 |
| | 5438 | 1112080000 | 102 | 0 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 397,05 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4.968,13 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 28/03/2013 | 3131 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 1.100,50 |
| | 3131 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 458,55 |
| | 3131 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 275,13 |
| | 3225 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 40,55 |
| | 3225 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 16,89 |
| | 3225 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 10,14 |
| | 3236 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 267,50 |
| | 3236 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 111,46 |
| | 3236 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 66,88 |
| | 3476 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 232,08 |
| | 3476 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 96,70 |
| | 3476 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 198 | B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES | | 58,02 |
| | 5376 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 1.764,00 |
| | 5376 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 735,00 |
| | 5376 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 441,00 |
| | 5437 | 1113050100 | 100 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 2.103,25 |
| | 5437 | 1113050100 | 101 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 876,36 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------|--------|------------|-------|-----|---|-----|----------------------------------|------|-----------|
| NATUREZA | | | | | | | | | |
| 28/03/2013 | 5437 | 1113050100 | 102 | 0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 525,81 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 9.179,82 |
| | 3130 | 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 | | 1.088,75 |
| | 3224 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 461,16 |
| | 5436 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 213,28 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 1.763,19 |
| | 3235 | 1121290000 | 100 | 0 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 97,88 |
| | 3234 | 1121320000 | 100 | 0 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 245,41 |
| | 3129 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 17,34 |
| | 3233 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| | 5435 | 1122120200 | 100 | 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 20,34 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 40,68 |
| | 3128 | 1122990002 | 100 | 0 | TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 18,75 |
| | 3125 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 45,60 |
| | 3126 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 27,72 |
| | 3127 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T | | 9,54 |
| | 3222 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,14 |
| | 3223 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,60 |
| | 3232 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 6,07 |
| | 5434 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 12,30 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 109,97 |
| | 183541 | 1321000000 | 100 | 3 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.490,98 |
| | 183542 | 1321000000 | 100 | 3 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 11.184,34 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 28/03/2013 | 183543 | 1321000000 | 100 | 3 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 215,61 |
| | 183544 | 1321000000 | 100 | 3 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.342,86 |
| | 183545 | 1321000000 | 100 | 3 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 261,72 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 14.495,51 |
| | 5677 | 1325010100 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 1,23 |
| | 5678 | 1325010100 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE | 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT | | 22.009,15 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 22.010,38 |
| | 5684 | 1325010200 | 118 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 3.531,49 |
| | 5684 | 1325010200 | 119 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 1.177,16 |
| | 5685 | 1325010200 | 118 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 55,03 |
| | 5685 | 1325010200 | 119 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 18,34 |
| | 5800 | 1325010200 | 118 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 359 | CEF C/ 51-7 FUNDEB | | 237,09 |
| | 5800 | 1325010200 | 119 | 0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 359 | CEF C/ 51-7 FUNDEB | | 79,02 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 5.098,13 |
| | 5554 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 341 | CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB | | 1.245,86 |
| | 5744 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 289 | B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II | | 27,35 |
| | 5745 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 291 | BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO | | 20,32 |
| | 5746 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 293 | BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI | | 0,65 |
| | 5749 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 299 | BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS | | 35,08 |
| | 5750 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 301 | BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF | | 7,16 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|----------|
| 28/03/2013 | 5751 | 1325010301 | 148 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA | 305 | BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA | | 9,20 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.345,62 |
| | 5507 | 1325010302 | 149 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 345 | CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC | | 365,06 |
| | 5730 | 1325010302 | 149 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 246 | B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA | | 288,83 |
| | 5743 | 1325010302 | 149 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 285 | B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R | | 332,91 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 986,80 |
| | 5689 | 1325010303 | 150 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE | 201 | B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA | | 3,88 |
| | 5747 | 1325010303 | 150 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE | 295 | BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV | | 2,30 |
| | 5799 | 1325010303 | 150 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE | 347 | CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS | | 428,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 434,46 |
| | 5753 | 1325010304 | 153 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA | 315 | BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA | | 1,30 |
| | 5818 | 1325010304 | 153 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA | 402 | BB-33577-0 FMS/BLINV UPA | | 1,01 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2,31 |
| | 5748 | 1325010305 | 102 | 0 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUN IC SAUDE ITABIRITO | 297 | BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI | | 1.519,80 |
| | 5605 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 366 | BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 | | 381,72 |
| | 5613 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 110 | B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E | | 13,12 |
| | 5614 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 110 | B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E | | 225,08 |
| | 5682 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 166 | B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC | | 670,88 |
| | 5702 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 231 | B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA | | 97,14 |
| | 5733 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 264 | B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC | | 13,49 |
| | 5734 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 264 | B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC | | 895,35 |
| | 5735 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 267 | B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU | | 158,55 |
| | 5756 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 321 | B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM | | 39,64 |
| | 5757 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 323 | BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE | | 3,13 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|----------|
| 28/03/2013 | 5758 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 325 | BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA | | 317,39 |
| | 5801 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 361 | BB 34.514-8 PROGESUS | | 12,18 |
| | 5802 | 1325010306 | 154 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 363 | BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM | | 24,35 |
| | 5806 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 376 | BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR | | 162,12 |
| | 5807 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 378 | BB-36750-8 RETINOGRAFO | | 842,19 |
| | 5808 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 380 | BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE | | 54,51 |
| | 5822 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 412 | FARMINAS 37528-4 | | 478,80 |
| | 5823 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 416 | BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA | | 292,35 |
| | 5824 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 418 | BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA | | 4.683,03 |
| | 5825 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 420 | BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA | | 288,05 |
| | 5826 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 420 | BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA | | 125,34 |
| | 5827 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 422 | BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. | | 60,37 |
| | 5828 | 1325010306 | 155 | 0 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 424 | BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU | | 30,28 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 9.869,06 |
| | 5609 | 1325010501 | 101 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO | 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED | | 1.026,04 |
| | 5557 | 1325010502 | 147 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO | 357 | CEF C/ 6720015 QUESE | | 375,62 |
| | 5615 | 1325010502 | 147 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO | 122 | B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S | | 50,21 |
| | 5616 | 1325010502 | 147 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO | 122 | B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S | | 1,77 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 427,60 |
| | 5610 | 1325010503 | 143 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA | 84 | B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE | | 16,47 |
| | 5737 | 1325010504 | 144 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 365,24 |
| | 5738 | 1325010504 | 144 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 275 | B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA | | 42,67 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 407,91 |
| | 5617 | 1325010505 | 145 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 125 | B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT | | 24,37 |
| | 5618 | 1325010505 | 145 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 125 | B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT | | 1,47 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 25,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|----------|
| 28/03/2013 | 5729 | 1325010506 | 146 | 0 | OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC | 241 | B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU | | 34,22 |
| | 5819 | 1325010506 | 146 | 0 | OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC | 404 | BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC | | 989,74 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.023,96 |
| | 5679 | 1325010900 | 116 | 0 | REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE) | 128 | B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE | | 32,90 |
| | 5736 | 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 | | 287,69 |
| | 5681 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 161 | B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P. | | 25,82 |
| | 5683 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 175 | B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA | | 184,25 |
| | 5732 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 252 | B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ | | 101,80 |
| | 5752 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 311 | BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC | | 3,91 |
| | 5754 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 317 | B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II | | 177,50 |
| | 5755 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 319 | B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP | | 0,08 |
| | 5796 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 355 | BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR | | 53,21 |
| | 5809 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 382 | FMASIGDBF C/37036-3 | | 84,29 |
| | 5810 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 384 | FMASIGD BB C/37037-1 | | 11,71 |
| | 5811 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 386 | FMASPACI BB C/37038-X | | 0,09 |
| | 5812 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 388 | FMASPBFI C/37039-8 | | 101,99 |
| | 5813 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD | 390 | FMASPFMC BB C/37040-1 | | 135,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|---------------------------------|------|----------|
| | | | | | O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | | | | |
| 28/03/2013 | 5815 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 392 | FMASPUOV BB C/37041-X | | 58,84 |
| | 5816 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 394 | FMASPTMC BB C/37042-8 | | 32,70 |
| | 5821 | 1325011002 | 129 | 0 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL | 410 | FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036 | | 14,05 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 985,33 |
| | 5561 | 1325011003 | 100 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI | 171 | CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA | | 313,75 |
| | 5694 | 1325011003 | 100 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI | 218 | B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - | | 393,02 |
| | 5695 | 1325011003 | 100 | 0 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI | 218 | B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - | | 0,58 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 707,35 |
| | 5558 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 185 | CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI | | 2.835,11 |
| | 5559 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 185 | CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI | | 17,16 |
| | 5606 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 7 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS | | 523,55 |
| | 5611 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 100 | B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP | | 1,43 |
| | 5680 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 130 | B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX | | 2.238,25 |
| | 5686 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 190 | B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2 | | 686,36 |
| | 5687 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 190 | B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2 | | 725,50 |
| | 5691 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 206 | B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C | | 5,98 |
| | 5693 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 210 | B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR | | 9,10 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|---|-----|---------------------------------|------|-----------|
| 28/03/2013 | 5708 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 235 | B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU | | 71,48 |
| | 5739 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 278 | B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL | | 89,38 |
| | 5740 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 280 | B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC | | 100,21 |
| | 5741 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 280 | B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC | | 9,93 |
| | 5742 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 283 | B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL | | 273,89 |
| | 5759 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 329 | BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI | | 21,25 |
| | 5795 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 337 | BB C/ 34.909-7 FMPPC | | 814,43 |
| | 5803 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 370 | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003 | | 2.201,71 |
| | 5804 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 371 | BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7 | | 38,96 |
| | 5805 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 374 | BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR | | 2.509,03 |
| | 5820 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 406 | BB CC:0036505-X EMERGENCIAL | | 124,44 |
| | 5887 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 245 | CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL | | 463,27 |
| | 5888 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 69 | B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR | | 0,90 |
| | 5891 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 400 | CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE | | 2.249,23 |
| | 5892 | 1325019900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 400 | CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE | | 477,41 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 16.487,96 |
| | 5439 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 15,23 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|--|-----|----------------------------------|------|-----------|
| 28/03/2013 | 5607 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 36 | B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I | | 21,96 |
| | 5608 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 1.623,77 |
| | 5688 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 195 | B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI | | 15,29 |
| | 5690 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 205 | CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J | | 4,75 |
| | 5692 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 207 | BANCO ITAÚ S/A C/1161-4 | | 0,67 |
| | 5731 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 248 | B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT | | 159,17 |
| | 5792 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 665,69 |
| | 5793 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 333 | B.B C/ 34.415-X IPVA | | 4.344,13 |
| | 5794 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 335 | BB C/ 34.414-1 ICMS | | 6.943,01 |
| | 5817 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 398 | BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE | | 253,51 |
| | 5829 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | | 2.762,55 |
| | 5830 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 536,89 |
| | 5889 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 68 | B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO° | | 61,93 |
| | 5890 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | | 59,94 |
| | 6027 | 1325029900 | 100 | 0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 3 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° | | 2.247,02 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 19.715,51 |
| | 192214 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 825,35 |
| | 192215 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 136,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------|------|----------|
| 28/03/2013 | 192216 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 36,18 |
| | 192217 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 108,15 |
| | 192218 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1.924,82 |
| | 192281 | 1600410001 | 100 | 3 | TARIFA DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3178 | 2.990,13 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 6.020,66 |
| | 190684 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 284,12 |
| | 190685 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 47,93 |
| | 190686 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 15,10 |
| | 190687 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,20 |
| | 190688 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 987,76 |
| | 190751 | 1600410002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3176 | 1.687,18 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 3.052,29 |
| | 189158 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 323,67 |
| | 189159 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 81,63 |
| | 189160 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 21,71 |
| | 189161 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 18,80 |
| | 189162 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 930,58 |
| | 189225 | 1600420001 | 100 | 3 | TARIFA DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3177 | 1.385,16 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.761,55 |
| | 187630 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 128,13 |
| | 187631 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 28,76 |
| | 187632 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 9,06 |
| | 187633 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 4,53 |
| | 187634 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 484,26 |
| | 187697 | 1600420002 | 100 | 3 | TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3174 | 844,89 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.499,63 |
| | 186743 | 1600480000 | 100 | 3 | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 58,98 |
| | 186113 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 52,22 |
| | 186145 | 1600990002 | 100 | 3 | LIGACAO DE ESGOTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3172 | 133,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 185,46 |
| | 185306 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 30,50 |
| | 185336 | 1600990010 | 100 | 3 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3173 | 62,65 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------|------------|-------|-----|--|-----|--------------------------------|------|-------------|
| 28/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 93,15 |
| | 3216 | 1721010200 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 313.228,01 |
| | 3216 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 130.511,68 |
| | 3216 | 1721010200 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | 78.307,01 |
| | 100 | 1721010200 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS | 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | | -104.409,34 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 417.637,36 |
| | 3219 | 1721010500 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 128.547,73 |
| | 3219 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 53.561,55 |
| | 3219 | 1721010500 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | 32.136,93 |
| | 102 | 1721010500 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL | 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | | -42.849,24 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 171.396,97 |
| | 5351 | 1721340005 | 129 | 0 | TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS | 390 | FMASPFMC BB C/37040-1 | | 6.500,00 |
| | 3273 | 1722010400 | 100 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 7.958,97 |
| | 3273 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 3.316,24 |
| | 3273 | 1722010400 | 102 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | 1.989,74 |
| | 107 | 1722010400 | 101 | 0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 331 | B.B -C/ 34.371-4 - IPI | | -2.652,99 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.611,96 |
| | 3270 | 1724010000 | 118 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 69.342,13 |
| | 3270 | 1724010000 | 119 | 0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB | 187 | B.BRASIL - C/23610-1 - FEB | | 23.114,04 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 92.456,17 |
| | 3124 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 241,45 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|--------|------------|-------|-----|---|-----------|--|------|--------|
| 28/03/2013 | 3124 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 100,60 |
| | 3124 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 60,36 |
| | 3221 | 1913110000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 2,19 |
| | 3221 | 1913110000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,92 |
| | 3221 | 1913110000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 0,55 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 406,07 |
| | 3123 | 1913130000 | 100 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 35,77 |
| | 3123 | 1913130000 | 101 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 14,90 |
| | 3123 | 1913130000 | 102 | 0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV | | 8,94 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 59,61 |
| | 183979 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 38,99 |
| | 183980 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 10,22 |
| | 183981 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 154,53 |
| | 184044 | 1918990001 | 100 | 3 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3175 | 272,07 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 475,81 |
| | 183353 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 18/3/2013/10/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 259,16 |
| | 183354 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 248,29 |
| | 183355 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 20/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 298,66 |
| | 183371 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 22/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 57,32 |
| | 183376 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 12/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 158,64 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|------------|------------|-------|-----|--|-----------|--|------|----------|
| 28/03/2013 | 183381 | 1922990002 | 100 | 3 | RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 24/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 63,62 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 1.085,69 |
| | 3122 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 1.698,88 |
| | 3122 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 707,87 |
| | 3122 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 424,72 |
| | 3220 | 1931110000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 37,30 |
| | 3220 | 1931110000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 15,54 |
| | 3220 | 1931110000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 9,33 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 2.893,64 |
| | 3121 | 1931130000 | 100 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 111,76 |
| | 3121 | 1931130000 | 101 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 46,57 |
| | 3121 | 1931130000 | 102 | 0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 27,94 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 186,27 |
| 183138 | 1990990100 | | 100 | 3 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 3171 | 30,50 |
| | 3120 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ | | 52,12 |
| | 3231 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 42,73 |
| | 5433 | 1990992000 | 100 | 0 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | | 65,15 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 160,00 |
| 52675 | 2476 | | 100 | 3 | SAAE - INSS Ref. Emp.: 4/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 4.674,35 |
| 52677 | 2476 | | 100 | 3 | SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/10/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.956,07 |
| 52679 | 2476 | | 100 | 3 | SAAE - INSS Ref. Emp.: 14/3/2013/5/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.538,54 |
| 52684 | 2476 | | 100 | 3 | SAAE - INSS Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 5.729,25 |
| 52686 | 2476 | | 100 | 3 | SAAE - INSS | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 2.072,14 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-------|--------|-------|-----|---|-----------|--|------|-----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 20/3/2013/3/1 | 63 | S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | |
| 28/03/2013 | 52690 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 10/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 457,49 |
| | 52692 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 22/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.178,31 |
| | 52696 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 12/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.766,98 |
| | 52697 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 24/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 239,68 |
| | 52700 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 15/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 340,23 |
| | 52702 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 26/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 401,69 |
| | 52703 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 18/3/2013/8/8 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 53,33 |
| | 52704 | 2476 | 100 | 3 | SAAE - INGS Ref. Emp.: 18/3/2013/9/9 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 129,85 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 20.537,91 |
| | 52673 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 927,11 |
| | 52681 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 2.582,02 |
| | 52685 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 20/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 2.059,12 |
| | 52688 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 10/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 578,65 |
| | 52691 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 22/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 637,63 |
| | 52694 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 12/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.090,02 |
| | 52698 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 255,39 |
| | 52701 | 2477 | 100 | 3 | SAAE - ASSITA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 330,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-------|--------|-------|-----|---|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | Ref. Emp.: 26/3/2013/4/1 | 63 | S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | |
| 28/03/2013 | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.460,92 |
| | 52674 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 2.904,99 |
| | 52676 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 18/3/2013/10/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 73,36 |
| | 52678 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 14/3/2013/5/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.924,65 |
| | 52683 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 2.851,44 |
| | 52689 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 10/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 215,68 |
| | 52695 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 12/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 113,73 |
| | 52699 | 2478 | 100 | 3 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 15/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 26,56 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 8.110,41 |
| | 52672 | 2481 | 100 | 3 | SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 3.560,62 |
| | 52680 | 2481 | 100 | 3 | SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 4.433,07 |
| | 52687 | 2481 | 100 | 3 | SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 10/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 700,00 |
| | 52693 | 2481 | 100 | 3 | SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 12/3/2013/4/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 1.431,64 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 10.125,33 |
| | 52682 | 2485 | 100 | 3 | SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 7/3/2013/3/1 | 119 63 | CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO | | 949,20 |
| | 52664 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 7,84 |
| | 52800 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 735 | 20,00 |
| | 431 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 159 | -1.484,48 |
| | 449 | 2489 | 100 | 3 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | MEMORANDO | -54,26 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -1.510,90 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-------|------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------|-----------|---------------|
| 28/03/2013 | 52661 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 1,00 |
| | 52662 | 2499 | 100 | 3 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,50 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 4,50 |
| | 52663 | 2504 | 100 | 3 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | | 3,00 |
| | 52851 | 2506 | 100 | 3 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | MEMORANDO | 54,26 |
| | 430 | 2506 | 100 | 3 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 158 | -74,33 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | -20,07 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 877.625,70 |
| 30/03/2013 | 3227 | 1121250000 | 100 | 0 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 86,59 |
| | 3226 | 1122990003 | 100 | 0 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS | 148 | SANTANDER - C/13000465-2 - MO | | 3,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 89,59 |
| Total Geral | | | | | | | | | 14.248.686,37 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

| Conta | Nome da Conta | Total |
|-------|---|--------------|
| 2 | B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM | 1.108.823,50 |
| 3 | B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO | 171.958,55 |
| 4 | B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR | 177.778,92 |
| 7 | B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS | 78.266,79 |
| 8 | B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP. | 26.359,32 |
| 10 | B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES | 3.149.334,89 |
| 18 | CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO | 1.060.648,71 |
| 36 | B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS | 21,96 |
| 41 | B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU | 268.420,99 |
| 50 | B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC. | 62.052,12 |
| 68 | B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO | 61,93 |
| 69 | B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO | 0,90 |
| 84 | B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE | 16,47 |
| 92 | CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL | 395.162,02 |
| 100 | B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP | 1,43 |
| 107 | B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS | 20.930,91 |
| 110 | B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID. | 238,20 |
| 119 | CAIXA/BANCO-SAAE | 840.954,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|----------|-----|--------------------------|-------|-----|--------------------------|-----|--------------------|------|-------|
| 122 | | B. BRASIL - C/ 14043-0 | | | - FNDE-SAL. EDUC. | | 51,98 | | |
| 125 | | B. BRASIL - C/ 14376-6 | | | - PNAT | | 25,84 | | |
| 128 | | B. BRASIL - C/ 14627-7 | | | - CIDE | | 32,90 | | |
| 130 | | B. BRASIL - C/ 14102-X | | | - CEX | | 2.238,25 | | |
| 148 | | SANTANDER | | | - C/13000465-2 - MOVTO. | | 252.215,66 | | |
| 161 | | B. BRASIL - C/N. 20648-2 | | | - FMAS-P.FIXO | | 25,82 | | |
| 166 | | B. BRASIL-C/N.19189-2 | | | - CERSEC | | 727,28 | | |
| 171 | | CX. FEDERAL - C/13-4 | | | - FIA | | 313,75 | | |
| 175 | | B. BRASIL-C/22389-1 | | | - SOC.BOLSA FAM. | | 184,25 | | |
| 185 | | CX. FEDERAL - C/2-9 | | | - FUNDI | | 8.049,69 | | |
| 187 | | B. BRASIL - C/23610-1 | | | - FEB | | 1.275.204,05 | | |
| 190 | | B. BRASIL - C/23123-1 | | | -FUNDI 2 | | 1.411,86 | | |
| 195 | | B. BRASIL C/C 25.048-1 | | | - FEPAC PMI | | 15,29 | | |
| 198 | | B. BRASIL-C/25.107-0 | | | - ISS/SIMPLES NAC | | 82.083,21 | | |
| 201 | | B. BRASIL-C/23.322-6 | | | - VIG. MS ITABIRI | | 3,88 | | |
| 205 | | CX. ECON.FEDERAL C/35-5 | | | - AGENTE JOVEM | | 4,75 | | |
| 206 | | B. BRASIL - C/ 26.057-6 | | | - GERDAU C.HIS | | 5,98 | | |
| 207 | | BANCO ITAÚ S/A | | | - C/1161-4 | | 0,67 | | |
| 210 | | B. BRASIL - C/22257-7 | | | -AG.DISTR | | 9,10 | | |
| 218 | | B. BRASIL - C/ 28148-4 | | | - FMDCA - FIA | | 100.893,60 | | |
| 231 | | B. BRASIL - C/23185-1 | | | -SAUDE CASA EST | | 97,14 | | |
| 235 | | B. BRASIL C/ 29551-5 | | | - FMDU | | 543,67 | | |
| 241 | | B. BRASIL C/ 29705-4 | | | - EHFRANCA QUADRA | | 34,22 | | |
| 245 | | CEF-C/CO39-8 | | | - CONJ. HABITACIONAL | | 51.512,64 | | |
| 246 | | B. BRASIL- C/ 29.729-1 | | | -HIPERDIA | | 288,83 | | |
| 248 | | B. BRASIL-C/ 29.552-3 | | | - RPPS EXT PMI | | 159,17 | | |
| 252 | | B. BRASIL-C/ 29.766-6 | | | - FMASPROJOVEM | | 101,80 | | |
| 264 | | B. BRASIL - C/ 31.300-9 | | | - APASC | | 908,84 | | |
| 267 | | B. BRASIL-C/ 31.530-3 | | | - DANT SAUDE | | 158,55 | | |
| 273 | | B. BRASIL - C/ 31.821-3 | | | - F.M.A.S | | 14.471,45 | | |
| 275 | | B. BRASIL-C / 31.458-7 | | | - MERENDA | | 44.871,91 | | |
| 278 | | B. BRASIL - C/ 31.730-6 | | | - TR ESCOL EST | | 89,38 | | |
| 280 | | B. BRASIL - C/29.646-5 | | | - PROJ FIC | | 110,14 | | |
| 283 | | B. BRASIL-C/32252-0 | | | -TRILHA REAL | | 273,89 | | |
| 285 | | B. BRASIL-C/ 32.754-9 | | | - HIPERDIA RES | | 332,91 | | |
| 289 | | B. BRASIL-C/31.977-5 | | | - UBS TIPO II | | 27,35 | | |
| 291 | | BB-32.793-X | | | - FMS/FNS/BLMAC CEO | | 20,32 | | |
| 293 | | BB. 32.791-3 | | | -FMS/FNS/BLATB PAB FIXO | | 0,65 | | |
| 295 | | BB. 32.794-8 | | | - FMS/FNS/BLVGS/TFVS | | 2,30 | | |
| 297 | | BB. 32.465-5 | | | - FDO M. SAUDE ITABIRITO | | 276.733,48 | | |
| 299 | | BB. 33.614-9 | | | - FMS/FNS/BLATB/ACS | | 35,08 | | |
| 301 | | BB. 33.615-7 | | | - FMS/FNS/BLATB/PSF | | 7,16 | | |
| 305 | | BB. 33.617-3 | | | - FMS/FNS/BLATB/SBUCAL | | 9,20 | | |
| 311 | | BB. 33.510-X | | | - PITABIRITOFMAS BPC | | 3,91 | | |
| 315 | | BB. 32.792-1 | | | - FMS/FNS/BLINV UPA | | 1,30 | | |
| 317 | | B. BRASIL 33.793-5 | | | - FNAS/PFMC II | | 177,50 | | |
| 319 | | B. BRASIL 33.771-4 | | | - FNAS/PBF IMP CRAS | | 0,08 | | |
| 321 | | B. BRASIL 32.046-3 | | | - CAPS I PUCM | | 39,64 | | |
| 323 | | BB-C/C 33.785-4 | | | - PROT MANCHESTER | | 3,13 | | |
| 325 | | BB- C/C 32.762-X | | | - PMI SEC ESTA | | 317,39 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Fonte | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|----------|-----|--------------------------|---------|-----|------------------------------|-----|--------------------|------|-------|
| 329 | | BB C/ 34.677-2 | SEC/ARQ | PUB | MUNIC 1ª FAS | | 21,25 | | |
| 331 | | B.B -C/ 34.371-4 | | | IPI | | 56.039,36 | | |
| 333 | | B.B C/ 34.415-X | | | IPVA | | 495.204,44 | | |
| 335 | | BB C/ 34.414-1 | | | ICMS | | 3.254.474,37 | | |
| 337 | | BB C/ 34.909-7 | | | FMPPC | | 814,43 | | |
| 341 | | CEF C/ 624001-3 | | | FMS/FNS/BLATB | | 216.586,62 | | |
| 345 | | CEF C/ 624003-0 | | | FMS/FNS/BLMAC | | 59.470,06 | | |
| 347 | | CEF C/ 624004-8 | | | FMS/FNS/BLVGS | | 45.065,51 | | |
| 355 | | BB C/ 35.132-6 | | | PMAS PISO MINEIRO | | 53,21 | | |
| 357 | | CEF C/ 6720015 | | | QUESE | | 96.862,65 | | |
| 359 | | CEF C/ 51-7 | | | FUNDEB | | 316,11 | | |
| 361 | | BB 34.514-8 | | | PROGESUS | | 12,18 | | |
| 363 | | BB 34.953-4 | | | INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS | | 24,35 | | |
| 366 | | BB 36020-1 | | | CERSEC CUSTEIO 2011 | | 178.335,49 | | |
| 370 | | BB PMI ESGOTO AG:00849-4 | | | CC:0036405-3 | | 14.886,48 | | |
| 371 | | BB.PMI/SENAI/VALE | | | CC:0036014-7 | | 38,96 | | |
| 374 | | BB- 36481-9 | | | RECONSTRUÇÃO ITABIRITO | | 2.509,03 | | |
| 376 | | BB- 37191-2 | | | VEICULO TRAT. FORA DOMICIL | | 162,12 | | |
| 378 | | BB-36750-8 | | | RETINOGRAFO | | 842,19 | | |
| 380 | | BB- 37195-5 | | | VEICULO ZONOSE | | 54,51 | | |
| 382 | | FMASIGDBF C/37036-3 | | | | | 5.047,69 | | |
| 384 | | FMASIGD BB C/37037-1 | | | | | 11,71 | | |
| 386 | | FMASPACI BB C/37038-X | | | | | 1.460,09 | | |
| 388 | | FMASPEFI C/37039-8 | | | | | 6.401,99 | | |
| 390 | | FMASPFMC BB C/37040-1 | | | | | 6.635,09 | | |
| 392 | | FMASPJOV BB C/37041-X | | | | | 5.083,84 | | |
| 394 | | FMASPTMC BB C/37042-8 | | | | | 4.736,70 | | |
| 398 | | BB- 37690-6 | | | ALIENAÇÃO BENS MOVEIS | | 253,51 | | |
| 400 | | CEF - 57-6 | | | ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS | | 2.726,64 | | |
| 402 | | BB-33577-0 | | | FMS/BLINW UPA | | 1,01 | | |
| 404 | | BB 37329-X | | | CENTRO EDUC INF. REC. COLINA | | 989,74 | | |
| 406 | | BB CC:0036505-X | | | EMERGENCIAL | | 124,44 | | |
| 410 | | FMASIGD SUAS AG:00849-4 | | | CC:0036328-6 | | 14,05 | | |
| 412 | | FARMINAS 37528-4 | | | | | 478,80 | | |
| 416 | | BB- 36.266-2 | | | EQUIP RADIO C VIVA VID | | 292,35 | | |
| 418 | | BB - FMS/ 36021-X | | | HIPERDIA | | 316.288,07 | | |
| 420 | | BB- C/C 36016-3 | | | FMS/SAUDE EM CASA | | 413,39 | | |
| 422 | | BB- C/C 35825-8 | | | SES PROT MANCH. ATEN ESP | | 60,37 | | |
| 424 | | BB- 36280-8 | | | FES/FMS/ACOES DENGUE | | 30,28 | | |
| TOTAL | | | | | | | 14.248.686,37 | | |

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

| Código | Nome do Código | Valor Bruto | Deduções | Total |
|------------------|---|-------------|----------|------------|
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 140,60 | 0,00 | 140,60 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 186.153,97 | 0,00 | 186.153,97 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 5.901,53 | 0,00 | 5.901,53 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS | 124.132,74 | 0,00 | 124.132,74 |

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 |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA | 861.499,72 | 0,00 | 861.499,72 |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS | 314.834,16 | 0,00 | 314.834,16 |
| 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 27,70 | 0,00 | 27,70 |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 5.839,18 | 0,00 | 5.839,18 |
| 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 6.759,35 | 0,00 | 6.759,35 |
| 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 48.905,69 | 0,00 | 48.905,69 |
| 1.1.2.2.12.02.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS | 13.122,51 | 0,00 | 13.122,51 |
| 1.1.2.2.99.00.02 | TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 1.1.2.2.99.00.03 | OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS | 5.489,43 | 0,00 | 5.489,43 |
| 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | 108,10 | 0,00 | 108,10 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 14.495,51 | 0,00 | 14.495,51 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 22.010,38 | 0,00 | 22.010,38 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 5.098,13 | 0,00 | 5.098,13 |
| 1.3.2.5.01.03.01 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA | 1.345,62 | 0,00 | 1.345,62 |
| 1.3.2.5.01.03.02 | REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 986,80 | 0,00 | 986,80 |
| 1.3.2.5.01.03.03 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | 434,46 | 0,00 | 434,46 |
| 1.3.2.5.01.03.04 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA | 2,31 | 0,00 | 2,31 |
| 1.3.2.5.01.03.05 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE ITABIRITO | 1.519,80 | 0,00 | 1.519,80 |
| 1.3.2.5.01.03.06 | OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS | 9.869,06 | 0,00 | 9.869,06 |
| 1.3.2.5.01.05.01 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.026,04 | 0,00 | 1.026,04 |
| 1.3.2.5.01.05.02 | REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO | 427,60 | 0,00 | 427,60 |
| 1.3.2.5.01.05.03 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| 1.3.2.5.01.05.04 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 407,91 | 0,00 | 407,91 |
| 1.3.2.5.01.05.05 | REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 25,84 | 0,00 | 25,84 |
| 1.3.2.5.01.05.06 | OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC | 1.023,96 | 0,00 | 1.023,96 |
| 1.3.2.5.01.09.00 | REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE) | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 1.3.2.5.01.10.01 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO | 287,69 | 0,00 | 287,69 |
| 1.3.2.5.01.10.02 | OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST. SOCIAL | 985,33 | 0,00 | 985,33 |
| 1.3.2.5.01.10.03 | REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI | 707,35 | 0,00 | 707,35 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 16.487,96 | 0,00 | 16.487,96 |
| 1.3.2.5.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 783,01 | 0,00 | 783,01 |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 19.715,51 | 0,00 | 19.715,51 |
| 1.3.3.1.01.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DETRANSORTE | 2.498,94 | 0,00 | 2.498,94 |
| 1.6.0.0.13.99.01 | EMIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA | 44,25 | 0,00 | 44,25 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | TARIFA DE ÁGUA | 367.321,78 | 0,00 | 367.321,78 |
| 1.6.0.0.41.00.02 | TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA | 129.152,51 | 0,00 | 129.152,51 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | TARIFA DE ESGOTO | 173.385,74 | 0,00 | 173.385,74 |
| 1.6.0.0.42.00.02 | TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO | 62.034,76 | 0,00 | 62.034,76 |
| 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.607,36 | 0,00 | 3.607,36 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 1.968,87 | 0,00 | 1.968,87 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | 8.246,61 | 0,00 | 8.246,61 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO | 1.162,42 | 0,00 | 1.162,42 |
| 1.6.0.0.99.00.10 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO | 6.172,27 | 0,00 | 6.172,27 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.386.029,36 | 277.205,86 | 1.108.823,50 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 222.204,60 | 44.440,91 | 177.763,69 |

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 |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 3.069.526,16 | 0,00 | 3.069.526,16 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 26.359,32 | 0,00 | 26.359,32 |
| 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 |
| 1.7.2.1.33.11.05 | BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS | 57.950,00 | 0,00 | 57.950,00 |
| 1.7.2.1.33.12.01 | BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE | 77.599,24 | 0,00 | 77.599,24 |
| 1.7.2.1.33.12.02 | BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 1.7.2.1.33.12.03 | BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| 1.7.2.1.33.12.04 | BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1.7.2.1.33.13.05 | BLVGS-PISO FIXO VIG. E PROMOÇÃO DESAUDE- PFVPS | 44.637,23 | 0,00 | 44.637,23 |
| 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 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 1.7.2.1.34.00.04 | TRANSF.REC.FNAS-FMAS/PBFIPISO BASICO FIXO 1 - CRAS | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1.7.2.1.34.00.05 | TRANSF.REC.FNAS-FMAS/PFMCOMÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.7.2.1.34.00.06 | TRANSF.REC.FNAS-FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BÁSICA PRO JOVEM | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 |
| 1.7.2.1.34.00.07 | TRANSF.REC.FNAS-FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 95.364,12 | 0,00 | 95.364,12 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 44.464,00 | 0,00 | 44.464,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.059.414,19 | 811.882,83 | 3.247.531,36 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 613.575,26 | 122.714,95 | 490.860,31 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 69.217,09 | 13.843,42 | 55.373,67 |
| 1.7.2.2.33.00.01 | TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- CERSSECCENTRO VIVA VIDA - CUSTEIO | 177.953,77 | 0,00 | 177.953,77 |
| 1.7.2.2.33.00.05 | TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIACUSTEIO | 311.605,04 | 0,00 | 311.605,04 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.142.785,08 | 0,00 | 1.142.785,08 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 8.938,44 | 0,00 | 8.938,44 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 2.592,17 | 0,00 | 2.592,17 |
| 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI | 31,95 | 0,00 | 31,95 |
| 1.9.1.8.99.00.01 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | 22.908,26 | 0,00 | 22.908,26 |
| 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 | 11.006,33 | 0,00 | 11.006,33 |
| 1.9.2.2.99.00.02 | RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | 1.085,69 | 0,00 | 1.085,69 |
| 1.9.2.2.99.00.03 | OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1.693,68 | 0,00 | 1.693,68 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 46.866,61 | 0,00 | 46.866,61 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 4.799,23 | 0,00 | 4.799,23 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TLL | 6.266,63 | 0,00 | 6.266,63 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI | 601,15 | 0,00 | 601,15 |
| 1.9.9.0.99.01.00 | OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA | 446,68 | 0,00 | 446,68 |
| 1.9.9.0.99.04.00 | OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX | 636,63 | 0,00 | 636,63 |
| 1.9.9.0.99.05.00 | OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.9.9.0.99.06.00 | OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTICA | 728,69 | 0,00 | 728,69 |
| 1.9.9.0.99.20.00 | OUTRAS RECEITAS- PMI | 24.581,25 | 0,00 | 24.581,25 |
| TOTAL | | 14.202.266,14 | 1.270.087,97 | 12.932.178,17 |

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 | 349.226,39 |
| 2414 | PENSAO ALIMENTICIA | 12.356,94 |
| 2416 | FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO | 5.197,42 |
| 2417 | CAMARA Transferência para o Legislativo | 349.496,40 |
| 2418 | CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO | 57.636,03 |
| 2419 | INSS TOMADOR SERVICOS | 83.339,01 |
| 2421 | BCO BRASIL-CONSIGNACAO FOLHA | 84,27 |
| 2425 | DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL | 71.469,76 |
| 2428 | CONSIGNAÇÃO FOLHA BCO SANTANDER | 243,96 |
| 2429 | TRANSFERENCIA AO FIA | 100.500,00 |
| 2430 | DESCONTO UNIODONTO - PMI | 1.392,00 |
| 2431 | FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 1.201,40 |
| 2438 | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA | 153.190,42 |
| 2444 | CÂMARA DIVERSOS | 1.477,96 |
| 2464 | INSS SALARIO FAMILIA | 7.185,78 |
| 2465 | INGS SALARIO MATERNIDADE | 27.486,77 |
| 2466 | CÂMARA Pensão Alimentícia | 3.717,86 |
| 2467 | CAMARA Unimed | 6.335,70 |
| 2473 | CÂMARA Restituições Diversas | 100,00 |
| 2476 | SAAE - INSS | 20.654,55 |
| 2477 | SAAE - ASSITA | 8.460,92 |
| 2478 | SAAE - IMPOSTO DE RENDA | 8.110,41 |
| 2479 | SAAE - ISS | 2.034,74 |
| 2481 | SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA | 10.125,33 |
| 2482 | CAMARA INSS | 13.894,73 |
| 2483 | CÂMARA IRRF | 12.584,78 |
| 2485 | SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA | 949,20 |
| 2486 | SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO | 1.046,04 |
| 2487 | SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC | 233,42 |
| 2489 | SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE | -418,97 |
| 2492 | SAAE-SALARIO FAMILIA | 70,08 |
| 2495 | MENSALIDADE SINDSEMI | 803,85 |
| 2499 | SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA | 664,00 |
| 2501 | SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS | 263,26 |
| 2504 | COMUNIDADE RAINBOW FARM | 140,16 |
| 2506 | DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO | -2.300,96 |
| 2515 | CÂMARA Empréstimo Consignado CEF | 7.554,59 |

TOTAL 1.316.508,20

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| Fonte de Recurso | Nome da Fonte | Valor Bruto | Deduções | Total |
|------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.940.324,47 | 0,00 | 8.940.324,47 |

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% | 1.898.892,40 | 1.270.087,97 | 628.804,43 |
| 102 | Aplicação Constitucional - 15% | 1.146.506,25 | 0,00 | 1.146.506,25 |
| 116 | CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 118 | FUNDEB - 60% | 860.912,45 | 0,00 | 860.912,45 |
| 119 | FUNDEB - 40% | 286.970,76 | 0,00 | 286.970,76 |
| 129 | TRANSF.REC.FNAS | 29.937,73 | 0,00 | 29.937,73 |
| 143 | TRANSF.REC.FNDE- PDDE | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| 144 | TRANSF. REC. FNDE - PNAE | 44.871,91 | 0,00 | 44.871,91 |
| 145 | TRANSF. REC. FNDE - PNATE | 25,84 | 0,00 | 25,84 |
| 146 | OUTRAS TRANSFER. REC FNDE | 1.023,96 | 0,00 | 1.023,96 |
| 147 | TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO | 95.791,72 | 0,00 | 95.791,72 |
| 148 | TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA | 214.766,37 | 0,00 | 214.766,37 |
| 149 | TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO | 137.691,04 | 0,00 | 137.691,04 |
| 150 | TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE | 45.071,69 | 0,00 | 45.071,69 |
| 153 | TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD | 2,31 | 0,00 | 2,31 |
| 154 | OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS | 793,44 | 0,00 | 793,44 |
| 155 | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE | 498.634,43 | 0,00 | 498.634,43 |
| TOTAL | | 14.202.266,14 | 1.270.087,97 | 12.932.178,17 |

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-------------------|----------------|
| TOTAL ORÇADO | 175.553.000,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 14.202.266,14 |
| TOTAL ESTORNADO | 1.270.087,97 |
| TOTAL A ARRECADAR | 162.620.821,83 |

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-----------------|--------------|
| TOTAL CRÉDITOS | 1.321.192,50 |
| TOTAL ESTORNADO | 4.684,30 |
| DIFERENÇA | 1.316.508,20 |

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

| | |
|-----------------|---------------|
| TOTAL CRÉDITOS | 15.523.458,64 |
| TOTAL ESTORNADO | 1.274.772,27 |
| DIFERENÇA | 14.248.686,37 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Historico

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