

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	30010	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30010	85,26
	30010	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30010	35,53
	30010	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30010	21,32
	30029	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30029	242,98
	30029	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30029	101,25
	30029	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30029	60,75
	30129	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30129	184,36
	30129	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30129	76,81
	30129	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30129	46,09
	30135	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30135	5,41
	30135	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30135	2,25
	30135	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30135	1,35
					TOTAL BRUTO				863,36
	29995	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		13,02
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		
	29995	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,42
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		
	29995	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,25
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	29996	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3501/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		9,72
						17346	VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIEN		
	29996	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3501/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		4,05
						17346	VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIEN		
	29996	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3501/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2,43
						17346	VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIEN		
					TOTAL BRUTO				37,89
	30028	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30028	1.184,05
	30028	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30028	493,36
	30028	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30028	296,01
					TOTAL BRUTO				1.973,42
	30027	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30027	69,46
	30027	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30027	28,95
	30027	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30027	17,37
	30128	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30128	67,28
	30128	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30128	28,03
	30128	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30128	16,82
	32216	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		71,50
	32216	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		29,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	32216	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		17,88
					TOTAL BRUTO				347,08
	30009	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30009	272,77
	30026	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30026	1.188,93
					TOTAL BRUTO				1.461,70
	30008	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30008	6,00
	30025	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30025	29,42
	30134	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30134	3,00
					TOTAL BRUTO				38,42
	30024	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30024	132,80
	30127	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30127	115,40
	30133	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30133	5,77
					TOTAL BRUTO				253,97
	30007	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30007	20,78
	30023	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30023	107,36
	30126	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30126	93,44
	30132	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30132	3,46
					TOTAL BRUTO				225,04
	30004	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30004	6,31
	30005	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30005	30,71
	30006	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30006	0,34
	30019	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30019	51,76
	30020	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30020	12,48
	30021	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30021	198,77
	30022	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30022	0,73
	30125	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30125	190,52
	30131	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30131	7,61
					TOTAL BRUTO				499,23
	56844	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		25.642,87
	56845	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE										
01/08/2013	315	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		-503,47	
									TOTAL BRUTO	25.140,80
	56871	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGLILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		503,47	
	49622	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		0,92	
	49623	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.063,90	
	49624	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.068,30	
	49625	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.072,71	
	49626	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.077,15	
	49627	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.117,97	
	49628	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.122,75	
	49629	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.229,79	
	308	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		-2.249,23	
	309	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		-477,41	
	310	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		-27,34	
	311	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		-321,92	
	312	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		-1,19	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013					TOTAL BRUTO				4.676,40
	183526	1325020100	100	3	RECBITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		836,51
	56831	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		2.249,23
	56833	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		477,41
	56835	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		27,34
	56837	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		321,92
	56840	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		1,19
	313	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		-25.642,87
	314	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		-1,40
					TOTAL BRUTO				-22.567,18
	30003	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30003	295,00
	192747	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6695	1.289,59
	192748	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6702	995,77
	192749	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6709	5.662,75
	192750	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6716	296,37
	192751	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6721	426,85
	192752	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6728	2.884,68
					TOTAL BRUTO				11.556,01
	191218	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6697	360,45
	191219	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6700	367,14
	191220	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6710	2.983,98
	191221	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6714	158,55
	191222	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6718	110,96
	191223	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6723	1.426,39
					TOTAL BRUTO				5.407,47
	189689	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6694	739,75
	189690	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6701	402,15
	189691	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6708	2.694,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	189692	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6715	177,83
	189693	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6720	230,36
	189694	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6727	1.192,29
					TOTAL BRUTO				5.436,90
	188162	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6696	184,57
	188163	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6699	163,08
	188164	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6703	1.461,19
	188165	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6713	95,13
	188166	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6717	52,99
	188167	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6722	643,47
					TOTAL BRUTO				2.600,43
	30018	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30018	51,84
	186977	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6707	129,03
	186978	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6712	126,16
					TOTAL BRUTO				255,19
	186354	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6705	31,08
	185562	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6706	93,62
	185563	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6726	30,50
					TOTAL BRUTO				124,12
	56899	1721359900	146	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO F NDE	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		18.660,44
	32232	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.202,90
	32232	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.751,21
	32232	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.050,72
	274	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.400,96
					TOTAL BRUTO				5.603,87
	49696	1722995200	155	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	428	BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8		30.000,00
	30906	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		475,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					EB				
01/08/2013	30906	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		158,37
					TOTAL BRUTO				633,49
	49697	1762990000	123	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIADOS ESTADOS	429	BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:	8	28.201,00
	30002	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30002	1,17
	30002	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30002	0,49
	30002	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30002	0,29
	30017	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30017	3,54
	30017	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30017	1,47
	30017	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30017	0,88
	30124	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30124	0,53
	30124	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30124	0,23
	30124	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30124	0,14
					TOTAL BRUTO				8,74
	30001	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30001	4,97
	30001	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30001	2,08
	30001	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30001	1,25
	30016	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30016	21,43

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				
01/08/2013	30016	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30016	8,93
	30016	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30016	5,36
					TOTAL BRUTO				44,02
	30000	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30000	34,07
	30000	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30000	14,20
	30000	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30000	8,52
	30015	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30015	108,40
	30015	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30015	45,17
	30015	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30015	27,10
					TOTAL BRUTO				237,46
	184478	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6693	48,10
	184479	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6698	45,41
	184480	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6704	453,40
	184481	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6711	38,05
	184482	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6719	67,43
	184483	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6724	143,17
					TOTAL BRUTO				795,56
	29999	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29999	43,17
	29999	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29999	17,98
	29999	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29999	10,79
	30014	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30014	232,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	30014	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30014	96,98
	30014	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30014	58,19
					TOTAL BRUTO				459,85
	29998	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29998	150,70
	29998	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29998	62,79
	29998	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29998	37,67
	30013	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30013	687,61
	30013	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30013	286,50
	30013	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30013	171,90
					TOTAL BRUTO				1.397,17
	30012	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30012	258,40
	183221	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6725	43,83
	29997	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	29997	13,03
	30011	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30011	52,12
	30130	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30130	13,03
					TOTAL BRUTO				78,18
	49621	2471050000	124	0	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DESTI N.A PROG.DE INFRAEST.EM TRANSPORTE	365	CEF.UGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		257.353,31
	43319	2417	100	1	CAMARA Transferência para o Legisl	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		503.281,38
	43323	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.761,80
	43325	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		6.173,27
	43327	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		906,47
					TOTAL BRUTO				7.079,74
	43328	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		127,30
	43320	2482	100	1	CAMARA INGS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.335,21
	43321	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		11.688,19
	53578	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1604	12,00
	53580	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1606	10,00
					TOTAL BRUTO				22,00
	579	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	338	-262,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/08/2013	580	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	339	-22,94 -285,51
	53581	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1607	5,00
	53582	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1608	15,00
	53576	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1602	1,08
	53579	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1605	16,00 17,08
	43324	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		11.221,69
	43326	2526	100	1	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.837,27
	43322	2527	100	1	CAMARA SALARIO MATERNIDADE	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		4.959,82
	53577	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1603	2,00
	53583	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1609	20,00 22,00
	43329	2531	100	1	CÂMARA - DESCONTO DE FALTAS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		2.363,61
Total da Data da Movimentação									945.275,05
02/08/2013	30051	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30051	220,78
	30051	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30051	91,99
	30051	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30051	55,20
	30082	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30082	269,13
	30082	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30082	112,14
	30082	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30082	67,28
	30123	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30123	126,69
	30123	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30123	52,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	30123	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30123	31,67
	30199	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30199	182,34
	30199	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30199	75,97
	30199	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30199	45,59
					TOTAL BRUTO				1.331,56
	30050	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30050	2.060,47
	30050	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30050	858,53
	30050	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30050	515,12
	30081	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30081	824,55
	30081	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30081	343,56
	30081	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30081	206,14
					TOTAL BRUTO				4.808,37
	30049	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30049	316,74
	30049	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30049	131,97
	30049	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30049	79,18
	30080	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30080	43,65
	30080	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30080	18,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	30080	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVV	30080	10,91
	30136	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2175/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.232,15
	30136	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2175/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		513,40
	30136	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2175/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		308,04
	30137	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2176/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.628,83
	30137	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2176/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		678,67
	30137	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2176/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		407,20
	30138	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2174/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		193,50
	30138	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2174/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		80,63
	30138	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2174/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		48,38
	30139	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.233,60
	30139	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		514,00
	30139	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		308,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	30140	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/6/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		175,82
	30140	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/6/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		73,25
	30140	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/6/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		43,95
	30141	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3004/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		2,59
	30141	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3004/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		1,08
	30141	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3004/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		0,65
	30142	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3924/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		1,91
	30142	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3924/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		0,80
	30142	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3924/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		0,48
	30143	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2072/2013/0/1	10 2161	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADERBAL BAETA JUNIOR		1,68
	30143	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2072/2013/0/1	10 2161	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADERBAL BAETA JUNIOR		0,70
	30143	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2072/2013/0/1	10 2161	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ADERBAL BAETA JUNIOR		0,42
	30144	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		82,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 3925/2013/0/1	16935	SUPERDIESEL LTDA ME		
02/08/2013	30144	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3925/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		34,30
	30144	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3925/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		20,58
	32217	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.444,09
	32217	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.435,04
	32217	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		861,02
					TOTAL BRUTO				13.928,11
	30048	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30048	106,30
	30079	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30079	615,27
					TOTAL BRUTO				721,57
	30122	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30122	170,42
	30121	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30121	427,30
	30047	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30047	12,56
	30078	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30078	37,59
	30120	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30120	9,00
	30198	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30198	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013					TOTAL BRUTO				65,15
	30046	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30046	11,54
	30077	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30077	173,12
	30119	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30119	34,62
	30197	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30197	201,95
					TOTAL BRUTO				421,23
	30045	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30045	27,70
	30076	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30076	86,52
	30118	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30118	24,22
	30196	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30196	100,34
					TOTAL BRUTO				238,78
	30042	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30042	3,07
	30043	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30043	45,93
	30044	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30044	2,57
	30073	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30073	9,96
	30074	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30074	175,30
	30075	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30075	2,88
	30117	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30117	53,27
	30194	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30194	220,69
	30195	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30195	3,00
					TOTAL BRUTO				516,67
	192753	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6734	517,00
	192754	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6741	446,28
	192755	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6755	146,79
	192756	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6761	453,61
	192757	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6769	5.061,33
	192794	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7039	6.241,24
					TOTAL BRUTO				12.866,25
	191224	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6736	352,56
	191225	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6738	188,75
	191226	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6752	75,50
	191227	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6758	90,60
	191228	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6763	2.457,65
	191265	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7037	3.412,94
					TOTAL BRUTO				6.578,00
	189695	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6733	208,90
	189696	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6740	177,52
	189697	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6754	88,08
	189698	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6760	75,19
	189699	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6768	2.531,10
	189736	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7036	3.251,25
					TOTAL BRUTO				6.332,04
	188168	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6735	155,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
02/08/2013	188169	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6737	86,07
	188170	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6751	45,30
	188171	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6757	22,65
	188172	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6762	1.144,93
	188209	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7035	1.658,90
					TOTAL BRUTO				3.113,45
	186979	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6732	31,54
	186980	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6756	63,08
	186981	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6767	94,62
	187002	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7034	97,25
					TOTAL BRUTO				286,49
	186355	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6730	67,74
	186356	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6765	364,81
	186375	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7032	129,13
					TOTAL BRUTO				561,68
	185928	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7030	88,36
	185564	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6731	63,12
	185565	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6766	63,12
	185589	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7033	93,64
					TOTAL BRUTO				219,88
	49658	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		10.340,00
	49659	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		100,00
	49660	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		5.860,00
	49661	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		2.088,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	49662	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		29.548,00
					TOTAL BRUTO				47.936,00
	49654	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1.379,62
	49655	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		7.841,33
	49656	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		844,67
					TOTAL BRUTO				10.065,62
	32233	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.015,71
	32233	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.256,55
	32233	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		753,93
	275	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.005,23
					TOTAL BRUTO				4.020,96
	30910	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		602,99
	30910	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		200,99
					TOTAL BRUTO				803,98
	30041	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30041	6,07
	30041	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30041	2,53
	30041	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30041	1,52
					TOTAL BRUTO				10,12
	30040	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30040	25,96
	30040	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30040	10,81
	30040	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30040	6,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	30072	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30072	12,63
	30072	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30072	5,26
	30072	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30072	3,16
	30193	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30193	119,79
	30193	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30193	49,91
	30193	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30193	29,95
					TOTAL BRUTO				263,96
	30071	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30071	12,74
	30071	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30071	5,31
	30071	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30071	3,19
					TOTAL BRUTO				21,24
	184484	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6729	30,78
	184485	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6739	6,82
	184486	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6753	3,58
	184487	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6759	83,88
	184488	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6764	230,10
	184525	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7038	496,76
					TOTAL BRUTO				851,92
	30039	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30039	445,26
	30039	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30039	185,52
	30039	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30039	111,31
	30070	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30070	56,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
02/08/2013	30070	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30070	23,38
	30070	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30070	14,03
	30192	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30192	506,46
	30192	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30192	211,02
	30192	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30192	126,61
					TOTAL BRUTO				1.679,68
	30069	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30069	109,83
	30069	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30069	45,77
	30069	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30069	27,46
					TOTAL BRUTO				183,06
183228	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7031	3,42
	30068	1990990300	100	0	OUTRAS REC. - CEPEP	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30068	937,00
	30038	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30038	39,09
	30067	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30067	291,80
	30116	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30116	58,62
	30191	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30191	55,76
	49648	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		11,24
	49649	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		33,72
	49650	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		89,92
					TOTAL BRUTO				580,15
	37968	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2175/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		5.647,37
	37969	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2176/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		7.465,42
	37970	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2174/2013/5/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		886,90
	37971	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3210/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		5.653,99
					TOTAL BRUTO				19.653,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2013	53635	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 157/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		10,66
	53636	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 161/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1,92
					TOTAL BRUTO				12,58
	581	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	341	-11,96
	582	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	342	-52,84
	594	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	355	-15,72
					TOTAL BRUTO				-80,52
	53585	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1614	32,00
	53661	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1692	20,00
					TOTAL BRUTO				52,00
	53586	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1615	20,00
	53662	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1693	5,00
					TOTAL BRUTO				25,00
	53584	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1610	20,00
	53663	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1694	10,00
					TOTAL BRUTO				30,00
Total da Data da Movimentação									139.725,16
03/08/2013	30203	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30203	134,10
	30203	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30203	55,87
	30203	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30203	33,52
					TOTAL BRUTO				223,49
	30202	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30202	57,70
	30201	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30201	39,79
	30200	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30200	86,02
Total da Data da Movimentação									407,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30094	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30094	541,38
	30094	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30094	225,58
	30094	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30094	135,35
	30115	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30115	455,93
	30115	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30115	189,97
	30115	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30115	113,98
	30159	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30159	39,37
	30159	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30159	16,40
	30159	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30159	9,84
	30304	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30304	435,40
	30304	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30304	181,41
	30304	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30304	108,85
					TOTAL BRUTO				2.453,46
	30093	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30093	238,20
	30093	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30093	99,25
	30093	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30093	59,55
	30114	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30114	538,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30114	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	30114	224,46
	30114	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	30114	134,67
	30158	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30158	1.253,95
	30158	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30158	522,48
	30158	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30158	313,49
	30303	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30303	354,01
	30303	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30303	147,50
	30303	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30303	88,50
					TOTAL BRUTO				3.974,75
	30113	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30113	36,67
	30113	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30113	15,28
	30113	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30113	9,17
	30157	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30157	332,70
	30157	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30157	138,62
	30157	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30157	83,17
	30204	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3240/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,75
						15367	PAPEL.COM LTDA - ME		
	30204	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 3240/2013/0/1	15367	PAPEL.COM LTDA - ME		
05/08/2013	30204	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3240/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,69
	30205	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/34/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,64
	30205	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/34/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,18
	30205	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/34/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,91
	30206	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2292/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		100,00
	30206	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2292/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		41,67
	30206	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2292/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		25,00
	30207	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/32/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,34
	30207	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/32/1	6914	COOPER.TRANS.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		3,90
	30207	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/32/1	6914	COOPER.TRANS.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		2,34
	30208	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/7/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,47
	30208	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/7/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,53
					Ref. Emp.: 2723/2013/7/1	10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30208	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/7/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		2,12
	30209	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/13/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		17,28
	30209	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/13/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		7,20
	30209	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/13/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		4,32
	30210	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/14/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		1,44
	30210	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/14/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,60
	30210	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/14/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,36
	30211	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/15/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		1,92
	30211	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/15/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,80
	30211	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/15/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,48
	30212	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/16/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		2,88
	30212	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/16/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		1,20
	30212	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/16/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/16/1	17114	AÇÃO EMPREENDEMENTOS LTDA ME		
05/08/2013	30213	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3801/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		158,10
	30213	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3801/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		65,88
	30213	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3801/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		39,52
	30214	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		811,20
	30214	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		338,00
	30214	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		202,80
	30215	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		85,41
	30215	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		35,59
	30215	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		21,35
	30216	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		85,41
	30216	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		35,59
	30216	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		21,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30302	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30302	43,77
	30302	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30302	18,24
	30302	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30302	10,94
	32218	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		9,26
	32218	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,86
	32218	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2,32
	56822	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		271,82
	56822	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		113,26
	56822	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		67,95
	56823	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		152,54
	56823	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		63,56
	56823	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		38,14
	56824	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		882,00
	56824	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		367,50
	56824	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		220,50
					TOTAL BRUTO				5.034,36
	30092	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30092	93,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30112	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30112	25,98
					TOTAL BRUTO				119,30
	30111	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30111	46,20
	30110	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30110	115,82
	30091	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30091	20,81
	30109	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30109	150,08
	30156	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30156	12,56
	30301	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30301	7,78
					TOTAL BRUTO				191,23
	30090	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30090	23,08
	30108	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30108	386,69
	30155	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30155	40,41
	30300	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30300	386,63
					TOTAL BRUTO				836,81
	30089	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30089	17,30
	30107	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30107	259,64
	30154	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30154	24,24
	30299	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30299	197,26
					TOTAL BRUTO				498,44
	30086	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30086	3,23
	30087	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30087	38,05
	30088	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30088	0,13
	30103	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30103	32,35
	30104	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30104	3,00
	30105	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30105	503,93
	30106	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30106	3,54
	30153	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30153	38,32
	30296	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30296	3,31
	30297	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30297	418,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30298	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30298	3,23 1.047,96
	192758	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6778	2.648,43
	192759	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6786	1.049,38
	192760	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6794	11.954,44
	192761	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6800	793,16
	192762	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6807	283,08
	192763	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6815	5.468,13 22.196,62
	191229	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6776	1.172,50
	191230	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6783	693,49
	191231	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6792	6.240,76
	191232	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6798	335,74
	191233	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6804	209,11
	191234	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6809	2.753,98 11.405,58
	189700	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6775	1.093,08
	189701	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6785	569,88
	189702	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6793	6.174,38
	189703	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6799	374,59
	189704	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6806	160,32
	189705	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6814	2.594,62 10.966,87
	188173	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6770	540,12
	188174	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6782	355,13
	188175	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6791	3.015,59
	188176	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6797	173,93
	188177	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6803	125,47
	188178	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6808	1.260,18 5.470,42
	186982	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6774	31,54
	186983	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6779	31,54
	186984	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6789	252,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	186985	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6813	90,52
					TOTAL BRUTO				405,92
	186357	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6771	31,33
	186358	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6780	41,47
	186359	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6787	69,99
	186360	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6801	36,62
	186361	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6811	118,37
					TOTAL BRUTO				297,78
	185566	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6772	30,50
	185567	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6781	32,62
	185568	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6788	101,21
	185569	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6795	32,62
	185570	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6805	65,24
	185571	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6812	61,00
					TOTAL BRUTO				323,19
	49664	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		5.125,95
	32234	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.509,66
	32234	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.879,02
	32234	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.127,41
	276	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.503,21
					TOTAL BRUTO				6.012,88
	30912	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		511,17
	30912	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		170,39
					TOTAL BRUTO				681,56
	30102	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30102	1,60
	30102	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30102	0,67
	30102	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30102	0,40
					TOTAL BRUTO				2,67
	30085	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30085	24,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/08/2013	30085	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30085	10,41
	30085	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30085	6,25
	30101	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30101	92,82
	30101	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30101	38,67
	30101	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30101	23,20
	30295	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30295	7,06
	30295	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30295	2,94
	30295	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30295	1,77
					TOTAL BRUTO				208,11
	30100	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30100	118,46
	30100	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30100	49,36
	30100	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30100	29,62
					TOTAL BRUTO				197,44
	184534	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6790	777,30
	184535	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6796	67,43
	184536	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6802	16,12
	184540	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6777	122,45
	184541	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6784	38,64
	184542	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6810	271,41
					TOTAL BRUTO				1.293,35
	183622	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6773	20,62
	30099	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30099	5.312,55
	30084	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30084	31,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
05/08/2013	30084	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30084	13,22
	30084	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30084	7,93
	30098	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30098	496,90
	30098	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30098	207,04
	30098	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30098	124,22
	30294	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30294	54,70
	30294	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30294	22,79
	30294	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30294	13,68
					TOTAL BRUTO				972,21
	30097	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30097	643,68
	30097	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30097	268,20
	30097	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30097	160,92
					TOTAL BRUTO				1.072,80
	30096	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30096	19,81
	30083	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30083	13,03
	30095	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30095	56,16
	30152	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30152	39,09
	30293	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30293	26,06
					TOTAL BRUTO				134,34
	53637	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/7/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		42,83
	53638	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2,25
	53639	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 267/3/2013/2/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
05/08/2013	53640	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 176/3/2013/3/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.227,71
	53642	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 175/3/2013/3/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		256,27
					TOTAL BRUTO				1.535,68
	53641	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 176/3/2013/3/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		300,11
	53643	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 175/3/2013/3/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		62,64
					TOTAL BRUTO				362,75
	53587	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1616	10,00
	53590	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1619	8,00
	53596	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1625	20,00
					TOTAL BRUTO				38,00
	53589	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1618	68,61
	53594	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1623	118,86
	53595	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1624	40,72
	53598	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1627	17,77
	583	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	343	-60,44
	584	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	344	-58,34
	585	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	345	-55,47
					TOTAL BRUTO				71,71
	53591	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1620	30,00
	53597	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1626	10,00
					TOTAL BRUTO				40,00
	53588	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1617	5,00
	53592	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1621	13,00
	53593	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1622	30,00
Total da Data da Movimentação									88.535,14
06/08/2013	30173	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30173	928,82
	30173	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30173	387,01

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				
06/08/2013	30173	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30173	232,20
	30190	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30190	57,80
	30190	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30190	24,08
	30190	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30190	14,45
	30260	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30260	554,35
	30260	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30260	230,98
	30260	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30260	138,59
	30325	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30325	568,94
	30325	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30325	237,06
	30325	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30325	142,23
					TOTAL BRUTO				3.516,51
	30243	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4571/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		126,30
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	30243	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4571/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		52,63
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	30243	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4571/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		31,57
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
					TOTAL BRUTO				210,50
	30172	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30172	691,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	30172	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30172	288,30
	30172	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30172	172,98
	30259	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30259	1.079,06
	30259	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30259	449,61
	30259	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30259	269,77
					TOTAL BRUTO				2.951,64
	30171	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30171	3.066,03
	30171	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30171	1.277,52
	30171	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30171	766,51
	30189	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30189	114,17
	30189	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30189	47,57
	30189	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30189	28,54
	30236	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/2/1	3 6424	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		19,94
	30236	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/2/1	3 6424	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		8,31
	30236	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/2/1	3 6424	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		4,98
	30241	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		19,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 1380/2013/35/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
06/08/2013	30241	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,32
					Ref. Emp.: 1380/2013/35/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30241	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,99
					Ref. Emp.: 1380/2013/35/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30242	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,64
					Ref. Emp.: 1380/2013/36/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30242	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,18
					Ref. Emp.: 1380/2013/36/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30242	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,91
					Ref. Emp.: 1380/2013/36/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30244	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5,93
					Ref. Emp.: 3923/2013/0/1	13421	SAO CRISTOVAO DIST. E COM. PNEUS LTDA		
	30244	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,47
					Ref. Emp.: 3923/2013/0/1	13421	SAO CRISTOVAO DIST. E COM. PNEUS LTDA		
	30244	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,48
					Ref. Emp.: 3923/2013/0/1	13421	SAO CRISTOVAO DIST. E COM. PNEUS LTDA		
	30245	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		281,74
					Ref. Emp.: 4041/2013/1/1	17385	INSTITUTO INICIATIVA GLOBAL		
	30245	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		117,39
					Ref. Emp.: 4041/2013/1/1	17385	INSTITUTO INICIATIVA GLOBAL		
	30245	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		70,44
					Ref. Emp.: 4041/2013/1/1	17385	INSTITUTO INICIATIVA GLOBAL		
	30246	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		51,60
					Ref. Emp.: 2540/2013/3/1	15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	30246	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2540/2013/3/1	10 15559	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		21,50
	30246	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2540/2013/3/1	10 15559	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		12,90
	30258	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30258	362,37
	30258	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30258	150,99
	30258	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30258	90,59
	30360	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/1/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		13,15
	30360	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/1/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		5,48
	30360	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/1/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		3,29
	30361	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/4/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		16,97
	30361	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/4/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		7,08
	30361	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/4/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		4,25
	30362	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/5/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		15,43
	30362	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/5/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		6,43
	30362	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/5/1	10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
06/08/2013	30363	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		10,15
	30363	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,23
	30363	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,54
	32221	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6,00
	32221	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2,50
	32221	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1,50
	56825	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		254,90
	56825	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		106,20
	56825	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		63,72
	56826	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		24,86
	56826	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		10,36
	56826	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		6,21
					TOTAL BRUTO				7.118,09
	30170	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30170	51,95
	30257	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30257	383,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013					TOTAL BRUTO				435,85
	30188	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30188	12,41
	30187	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30187	31,29
	30169	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30169	10,78
	30186	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30186	11,19
	30256	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30256	7,78
					TOTAL BRUTO				29,75
	30168	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30168	525,22
	30185	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30185	17,31
	30255	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30255	138,55
	30324	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30324	282,73
					TOTAL BRUTO				963,81
	30167	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30167	319,51
	30184	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30184	10,38
	30254	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30254	45,02
	30323	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30323	198,97
					TOTAL BRUTO				573,88
	30164	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30164	8,79
	30165	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30165	601,55
	30166	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30166	13,41
	30181	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30181	6,07
	30182	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30182	31,37
	30183	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30183	3,84
	30252	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30252	6,62
	30253	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30253	69,03
	30321	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30321	428,74
	30322	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30322	2,96
					TOTAL BRUTO				1.172,38
	192770	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6863	2.863,26
	192771	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6870	1.021,70
	192772	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6879	12.023,75
	192773	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6885	326,53
	192774	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6890	1.304,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	192775	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6899	8.272,69 25.812,66
	191241	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6861	850,12
	191242	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6867	438,58
	191243	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6877	5.255,49
	191244	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6883	158,55
	191245	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6887	269,85
	191246	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6891	2.738,00 9.710,59
	189712	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6862	1.251,83
	189713	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6869	559,46
	189714	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6876	5.252,82
	189715	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6884	169,71
	189716	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6889	457,91
	189717	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6898	2.613,63 10.305,36
	188185	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6860	379,91
	188186	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6866	228,29
	188187	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6875	2.412,20
	188188	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6882	81,54
	188189	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6886	103,03
	188190	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6892	1.280,85 4.485,82
	30180	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30180	164,50
	186988	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6874	346,94
	186989	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6880	63,08
	186990	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6897	124,11 534,13
	186366	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6864	33,57
	186367	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6872	227,88
	186368	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6895	355,76 617,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	185577	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6859	61,00
	185578	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6865	63,12
	185579	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6873	163,22
	185580	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6896	32,62
					TOTAL BRUTO				319,96
	30784	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		754.832,35
	30784	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		314.513,47
	30784	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		188.708,08
	272	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-251.610,77
					TOTAL BRUTO				1.006.443,13
	32235	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.196,99
	32235	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.748,75
	32235	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.049,25
	277	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.398,99
					TOTAL BRUTO				5.596,00
	30913	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		177.198,10
	30913	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		59.066,03
					TOTAL BRUTO				236.264,13
	30163	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30163	20,89
	30163	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30163	8,70
	30163	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30163	5,22
					TOTAL BRUTO				34,81
	30162	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30162	96,64
	30162	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30162	40,27
	30162	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30162	24,16
	30179	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30179	21,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	30179	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30179	8,85
	30179	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30179	5,31
	30320	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30320	25,71
	30320	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30320	10,71
	30320	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30320	6,43
					TOTAL BRUTO				239,32
	30178	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30178	378,81
	30178	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30178	157,84
	30178	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30178	94,70
					TOTAL BRUTO				631,35
	184501	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6858	86,21
	184502	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6868	14,15
	184503	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6878	671,86
	184504	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6881	36,99
	184505	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6888	56,14
	184506	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6893	300,17
					TOTAL BRUTO				1.165,52
	30161	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30161	1.093,72
	30161	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30161	455,72
	30161	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30161	273,43
	30177	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30177	31,72
	30177	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30177	13,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	30177	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30177	7,93
	30319	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30319	63,07
	30319	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30319	26,28
	30319	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30319	15,77
					TOTAL BRUTO				1.980,85
	30176	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30176	1.245,89
	30176	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30176	519,13
	30176	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30176	311,48
					TOTAL BRUTO				2.076,50
	183223	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6871	33,90
	183225	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6894	0,84
					TOTAL BRUTO				34,74
	30175	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30175	85,11
	30160	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30160	39,09
	30174	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30174	19,53
	30251	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30251	26,06
					TOTAL BRUTO				84,68
	37974	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2623/2013/3/1	10 11224	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT STUDIO DE DANÇA CRISTINA HELENA LTDA ME		462,00
	53644	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 90/3/2013/6/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		64,53
	53645	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 262/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,60
					TOTAL BRUTO				87,13
	53613	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1642	2,00
	53611	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1640	11,19
	53616	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1645	77,35
					TOTAL BRUTO				88,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/08/2013	53612	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1641	30,00
	53614	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1643	61,00
	53617	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1646	90,00
					TOTAL BRUTO				181,00
	53610	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1639	10,00
	53615	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1644	3,00
	53618	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1647	20,00
Total da Data da Movimentação								1.324.456,15	
07/08/2013	30272	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30272	794,48
	30272	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30272	331,03
	30272	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30272	198,62
	30292	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30292	1.199,20
	30292	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30292	499,67
	30292	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30292	299,80
	30354	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30354	153,70
	30354	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30354	64,04
	30354	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30354	38,43
	30439	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30439	681,32
	30439	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30439	283,88
	30439	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30439	170,33

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									
07/08/2013					TOTAL BRUTO				4.714,50
	30271	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30271	3.314,53
	30271	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30271	1.381,05
	30271	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30271	828,63
	30291	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30291	569,03
	30291	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30291	237,09
	30291	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30291	142,26
					TOTAL BRUTO				6.472,59
	30239	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/5/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		1.256,92
	30239	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/5/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		523,72
	30239	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/5/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		314,23
	30240	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/6/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		1.561,40
	30240	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/6/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		650,58
	30240	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2083/2013/6/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		390,35
	30247	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4062/2013/0/1	17135	RAIMUNDA LEMOS BAETA & CIA LTDA		
07/08/2013	30247	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,59
					Ref. Emp.: 4062/2013/0/1	17135	RAIMUNDA LEMOS BAETA & CIA LTDA		
	30247	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,55
					Ref. Emp.: 4062/2013/0/1	17135	RAIMUNDA LEMOS BAETA & CIA LTDA		
	30248	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,46
					Ref. Emp.: 3926/2013/0/1	8197	CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA.		
	30248	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,52
					Ref. Emp.: 3926/2013/0/1	8197	CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA.		
	30248	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,12
					Ref. Emp.: 3926/2013/0/1	8197	CUNHA OFICINA DE MOLAS SERV.COM.LTDA.		
	30270	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30270	104,94
	30270	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30270	43,73
	30270	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30270	26,23
	30289	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30289	353,31
	30289	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30289	147,21
	30289	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30289	88,33
	30290	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30290	580,71
	30290	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30290	241,97
	30290	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30290	145,18
	32223	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		72,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
07/08/2013	32223	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		30,18
	32223	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		18,11
					TOTAL BRUTO				6.593,97
	30288	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30288	509,45
	30353	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30353	34,64
					TOTAL BRUTO				544,09
	30287	1121280000	100	0	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30287	13,85
	30269	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30269	97,24
	30352	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30352	25,31
					TOTAL BRUTO				122,55
	30268	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30268	243,80
	30351	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30351	63,46
					TOTAL BRUTO				307,26
	30267	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30267	13,16
	30286	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30286	16,78
	30350	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30350	19,03
	30438	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30438	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013					TOTAL BRUTO				51,97
	30266	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30266	236,70
	30285	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30285	565,48
	30349	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30349	23,08
	30437	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30437	432,81
					TOTAL BRUTO				1.258,07
	30265	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30265	142,00
	30284	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30284	370,95
	30348	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30348	17,30
	30436	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30436	273,42
					TOTAL BRUTO				803,67
	30263	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30263	6,00
	30264	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30264	222,36
	30281	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30281	15,75
	30282	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30282	779,32
	30283	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30283	5,51
	30345	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30345	3,00
	30346	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30346	38,05
	30347	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30347	2,45
	30434	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30434	576,23
	30435	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30435	1,05
					TOTAL BRUTO				1.649,72
	192764	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6822	2.313,85
	192765	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6829	668,23
	192766	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6838	7.921,38
	192767	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6844	628,86
	192768	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6849	523,40
	192769	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6857	4.906,51
					TOTAL BRUTO				16.962,23
	191235	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6819	1.125,63
	191236	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6827	344,15
	191237	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6836	4.349,20
	191238	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6842	312,18
	191239	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6846	203,85
	191240	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6851	2.319,27
					TOTAL BRUTO				8.654,28
	189706	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6821	993,31
	189707	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6828	382,74
	189708	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6837	4.172,08
	189709	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6841	173,12
	189710	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6848	277,98
	189711	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6856	2.403,11
					TOTAL BRUTO				8.402,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013	188179	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6818	537,91
	188180	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6826	182,78
	188181	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6835	2.184,71
	188182	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6840	101,24
	188183	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6845	108,72
	188184	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6850	1.142,40
					TOTAL BRUTO				4.257,76
	30280	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30280	329,00
	186986	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6834	225,29
	186987	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6855	126,16
					TOTAL BRUTO				351,45
	186362	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6816	47,97
	186363	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6824	32,91
	186364	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6832	97,31
	186365	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6853	119,29
					TOTAL BRUTO				297,48
	185572	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6817	321,96
	185573	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6825	130,48
	185574	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6833	32,62
	185575	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6839	32,62
	185576	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6854	97,86
					TOTAL BRUTO				615,54
	49711	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		96.759,53
	49670	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PTMCPISO TRA NSISCAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FNASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	32236	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		2.754,59
	32236	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		1.147,75
	32236	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		688,65
	278	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-918,19
					TOTAL BRUTO				3.672,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013	30914	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		609,78
	30914	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		203,26
					TOTAL BRUTO				813,04
	30262	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30262	20,88
	30262	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30262	8,70
	30262	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30262	5,22
	30433	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30433	1,51
	30433	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30433	0,63
	30433	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30433	0,38
					TOTAL BRUTO				37,32
	30279	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30279	145,10
	30279	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30279	60,46
	30279	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30279	36,28
	30344	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30344	156,46
	30344	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30344	65,19
	30344	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30344	39,12
	30432	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30432	14,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013	30432	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30432	5,98
	30432	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30432	3,59
					TOTAL BRUTO				526,52
	30278	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30278	34,11
	184495	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6820	101,84
	184496	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6823	50,39
	184497	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6830	516,76
	184498	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6843	53,96
	184499	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6847	48,40
	184500	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6852	216,47
					TOTAL BRUTO				987,82
	30277	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30277	113,38
	30276	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30276	723,36
	30276	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30276	301,40
	30276	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30276	180,84
	30343	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30343	714,50
	30343	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30343	297,70
	30343	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30343	178,62
	30431	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30431	34,38
	30431	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30431	14,32
	30431	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30431	8,60
					TOTAL BRUTO				2.453,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013	30275	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30275	235,45
	30274	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30274	385,81
	183222	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6831	132,78
	30430	1990990300	100	0	OUTRAS REC. - CEPEP	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30430	1.162,00
	30261	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30261	47,64
	30273	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30273	26,06
	30342	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30342	8,55
	30429	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30429	13,03 95,28
	37975	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 3600/2013/0/1	18 17372	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV JOSE ANTONIO DA LUZ		7,95
	37972	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2083/2013/5/1	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		1.152,18
	37973	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2083/2013/6/1 TOTAL BRUTO	10 5478	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ETROS ENGENHARIA LTDA		1.431,28 2.583,46
	53605	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1634	15,00
	53604	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1633	55,54
	53609	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1638	13,91
	586	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	346	-1,50
	587	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	347	-18,14 49,81
	53601	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1630	17,00
	53606	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1635	10,00 27,00
	53600	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1629	10,00
	53599	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1628	2,00
	53602	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1631	10,00
	53607	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1636	3,00 15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/08/2013	53603	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1632	10,00
	53608	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1637	22,00
					TOTAL BRUTO				32,00
Total da Data da Movimentação									177.256,10
08/08/2013	30318	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30318	167,74
	30318	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30318	69,89
	30318	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30318	41,94
	30341	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30341	958,69
	30341	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30341	399,45
	30341	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30341	239,67
	30582	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30582	617,45
	30582	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30582	257,27
	30582	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30582	154,36
	36471	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36471	114,89
	36471	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36471	47,87
	36471	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36471	28,72
					TOTAL BRUTO				3.097,94
	30495	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/4/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		15,45
						12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	30495	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/4/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		6,43
	30495	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/4/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		3,86
	30496	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2773/2013/4/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		20,30
	30496	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2773/2013/4/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		8,46
	30496	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2773/2013/4/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		5,07
					TOTAL BRUTO				59,57
	30340	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30340	2.077,92
	30340	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30340	865,80
	30340	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30340	519,48
	36470	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36470	789,06
	36470	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36470	328,77
	36470	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36470	197,26
					TOTAL BRUTO				4.778,29
	30317	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30317	3.632,37
	30317	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30317	1.513,48
	30317	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30317	908,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	30339	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30339	9,53
	30339	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30339	3,97
	30339	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30339	2,38
	30462	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/1/1	7 11912	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		169,98
	30462	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/1/1	7 11912	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		70,83
	30462	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/1/1	7 11912	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		42,49
	30488	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/29/1	10 6914	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		9,24
	30488	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/29/1	10 6914	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		3,85
	30488	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1881/2013/29/1	10 6914	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		2,31
	30489	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/2/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		15,43
	30489	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/2/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		6,43
	30489	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/2/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		3,86
	30490	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/3/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		15,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	30490	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/3/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		6,43
	30490	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/3/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		3,86
	30491	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3295/2013/2/1	10 16980	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA ME		84,96
	30491	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3295/2013/2/1	10 16980	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA ME		35,40
	30491	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3295/2013/2/1	10 16980	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA ME		21,24
	30492	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3296/2013/2/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		158,01
	30492	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3296/2013/2/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		65,83
	30492	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3296/2013/2/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		39,50
	30493	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/1/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		515,62
	30493	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/1/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		214,84
	30493	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/1/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		128,90
	30494	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2045/2013/3/1	50 15980	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES		9.899,26
	30494	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4.124,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2045/2013/3/1	15980	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES		
08/08/2013	30494	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2.474,81
					Ref. Emp.: 2045/2013/3/1	15980	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES		
	30497	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		799,67
					Ref. Emp.: 2328/2013/2/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	30497	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		333,19
					Ref. Emp.: 2328/2013/2/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	30497	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		199,92
					Ref. Emp.: 2328/2013/2/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	30581	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30581	2.154,17
	30581	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30581	897,57
	30581	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30581	538,54
	32224	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		111,00
	32224	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		46,25
	32224	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		27,75
	36469	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36469	132,01
	36469	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36469	55,01
	36469	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36469	33,00
					TOTAL BRUTO				29.511,10
	30338	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30338	95,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	30580	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30580	656,43
					TOTAL BRUTO				751,68
	30316	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30316	6,07
	30337	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30337	20,34
	30579	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30579	3,00
	36468	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36468	7,78
					TOTAL BRUTO				37,19
	30315	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30315	69,24
	30336	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30336	548,17
	30578	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30578	357,76
	36467	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36467	51,93
					TOTAL BRUTO				1.027,10
	30314	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30314	55,38
	30335	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30335	337,02
	30577	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30577	214,54
	36466	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36466	24,22
					TOTAL BRUTO				631,16
	30311	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30311	9,43
	30312	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30312	106,81
	30313	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30313	4,91
	30332	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30332	9,00
	30333	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30333	740,08
	30334	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30334	3,49
	30574	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30574	6,69
	30575	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30575	456,87
	30576	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30576	2,96
	36463	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36463	3,00
	36464	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36464	53,27
	36465	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36465	2,09
					TOTAL BRUTO				1.398,60
	192776	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6906	1.359,64
	192777	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6911	568,62
	192778	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6920	9.566,88
	192779	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6925	269,51
	192780	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6934	1.037,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	192781	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6942	4.314,81 17.116,78
	191247	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6904	773,93
	191248	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6910	203,85
	191249	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6919	4.700,29
	191250	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6923	156,26
	191251	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6929	216,66
	191252	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6936	2.443,68 8.494,67
	189718	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6903	692,57
	189719	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6909	319,30
	189720	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6918	4.410,85
	189721	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6924	157,07
	189722	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6933	614,66
	189723	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6941	2.010,17 8.204,62
	188191	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6902	365,56
	188192	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6907	95,13
	188193	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6912	2.279,48
	188194	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6922	89,23
	188195	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6928	120,94
	188196	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6935	1.101,21 4.051,55
	30573	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30573	164,50
	36462	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36462	164,50 329,00
	186991	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6901	31,54
	186992	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6917	187,19
	186993	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6932	31,54
	186994	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6940	94,62 344,89
	186369	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6900	36,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	186370	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6915	84,37 120,83
	185581	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6916	149,96
	185582	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6931	163,10
	185583	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6939	63,12 376,18
	57105	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		31.800,59
	32237	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.377,63
	32237	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.824,02
	32237	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.094,41
	279	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.459,21 5.836,85
	30919	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		437,90
	30919	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		145,96 583,86
	30331	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30331	2,18
	30331	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30331	0,91
	30331	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30331	0,54
	30572	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30572	2,54
	30572	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30572	1,06
	30572	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30572	0,63 7,86
	30310	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30310	29,63
	30310	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30310	12,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
08/08/2013	30310	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30310	7,41
	30330	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30330	78,18
	30330	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30330	32,57
	30330	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30330	19,54
	30571	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30571	14,67
	30571	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30571	6,11
	30571	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30571	3,67
	36461	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36461	32,54
	36461	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36461	13,55
	36461	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36461	8,13
					TOTAL BRUTO				258,35
	30309	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30309	124,05
	30309	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30309	51,69
	30309	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30309	31,01
	30329	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30329	12,29
	30329	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30329	5,12
	30329	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30329	3,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
08/08/2013	36460	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36460	18,89
	36460	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36460	7,87
	36460	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36460	4,72
					TOTAL BRUTO				258,71
185132	1915990100		100	3	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6927	2,29
184507	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6905	136,80
184508	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6908	3,35
184509	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6913	535,10
184510	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6921	39,38
184511	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6930	91,69
184512	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6937	256,59
					TOTAL BRUTO				1.062,91
30308	1919990004		100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30308	159,40
30307	1931110000		100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30307	236,26
30307	1931110000		101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30307	98,44
30307	1931110000		102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30307	59,06
30328	1931110000		100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30328	274,41
30328	1931110000		101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30328	114,33
30328	1931110000		102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30328	68,60
30570	1931110000		100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30570	75,21
30570	1931110000		101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30570	31,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	30570	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30570	18,80
	36459	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36459	201,29
	36459	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36459	83,87
	36459	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36459	50,32
					TOTAL BRUTO				1.311,93
	36458	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36458	117,61
	36458	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36458	49,01
	36458	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36458	29,40
					TOTAL BRUTO				196,02
	30306	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30306	2.120,69
	30327	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30327	360,80
					TOTAL BRUTO				2.481,49
	183262	1932990102	100	3	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC. - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6926	4,58
	183226	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6914	43,83
	183227	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6938	45,89
					TOTAL BRUTO				89,72
	30305	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30305	13,03
	30326	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30326	65,15
	36457	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	36457	26,06
					TOTAL BRUTO				104,24
	37980	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4294/2013/0/1	3 12835	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMTº FERNANDA CAROLINA DE ARAUJO MATOS		56,31
	37997	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4012/2013/1/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		631,12
	37998	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3298/2013/1/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		1.253,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2013	37999	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 872/2013/5/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		30,57
	38000	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3295/2013/2/1	10 16980	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA ME		233,64
	38001	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3296/2013/2/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		434,51
	38002	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2045/2013/3/1	50 15980	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES		10.999,18
	38003	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3334/2013/1/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		312,40
	38004	2419	102	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2328/2013/2/1	297 5597	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		2.199,08
					TOTAL BRUTO				16.150,22
	53619	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1648	10,00
	53622	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1651	23,00
	53627	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1656	5,00
					TOTAL BRUTO				38,00
	53621	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1650	18,45
	53626	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1655	74,45
	53630	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1659	21,61
	588	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	348	-33,39
	589	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	349	-66,79
					TOTAL BRUTO				14,33
	53620	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1649	10,00
	53628	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1657	2,00
					TOTAL BRUTO				12,00
	53623	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1652	20,00
	53624	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1653	3,00
	53629	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1658	5,00
					TOTAL BRUTO				8,00
	53625	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1654	22,00
Total da Data da Movimentação									140.754,50
09/08/2013	30414	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30414	280,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30414	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30414	116,83
	30414	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30414	70,09
	30428	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30428	1.246,63
	30428	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30428	519,43
	30428	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30428	311,66
	30594	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30594	506,07
	30594	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30594	210,86
	30594	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30594	126,52
	30635	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30635	153,20
	30635	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30635	63,83
	30635	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30635	38,30
					TOTAL BRUTO				3.643,80
	30499	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/5/1	10 16894	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		72,00
	30499	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/5/1	10 16894	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		30,00
	30499	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/5/1	10 16894	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		18,00
	30500	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 845/2013/7/1	16977	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
09/08/2013	30500	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		45,00
					Ref. Emp.: 845/2013/7/1	16977	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
	30500	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		27,00
					Ref. Emp.: 845/2013/7/1	16977	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
	30501	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		126,30
					Ref. Emp.: 2126/2013/5/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	30501	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		52,63
					Ref. Emp.: 2126/2013/5/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	30501	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		31,57
					Ref. Emp.: 2126/2013/5/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	30512	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		204,93
					Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	30512	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		85,39
					Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	30512	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		51,23
					Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	30516	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		45,23
					Ref. Emp.: 1471/2013/5/1	15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	30516	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		18,85
					Ref. Emp.: 1471/2013/5/1	15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	30516	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,31
					Ref. Emp.: 1471/2013/5/1	15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	30720	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		17,51
					Ref. Emp.: 756/2013/6/1	8623	VICENTE MARIA DA SILVA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30720	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 756/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		7,30
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	30720	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 756/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		4,38
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	30721	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/3/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		100,14
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	30721	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/3/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		41,72
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	30721	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/3/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		25,03
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	30723	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		77,64
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		
	30723	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		32,35
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		
	30723	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		19,41
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		
	30724	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	30724	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	30724	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	30726	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 746/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
						9016	ADRIANA FARID RAHME		
	30726	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 746/2013/6/1	9016	ADRIANA FARID RAHME		
09/08/2013	30726	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
					Ref. Emp.: 746/2013/6/1	9016	ADRIANA FARID RAHME		
	30727	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		166,80
					Ref. Emp.: 754/2013/6/1	16409	DARIO CORRADI		
	30727	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		69,50
					Ref. Emp.: 754/2013/6/1	16409	DARIO CORRADI		
	30727	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		41,70
					Ref. Emp.: 754/2013/6/1	16409	DARIO CORRADI		
	30728	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
					Ref. Emp.: 2140/2013/4/1	14625	MAXWILL DAMASCENO		
	30728	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80
					Ref. Emp.: 2140/2013/4/1	14625	MAXWILL DAMASCENO		
	30728	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
					Ref. Emp.: 2140/2013/4/1	14625	MAXWILL DAMASCENO		
	30729	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		13,02
					Ref. Emp.: 751/2013/6/1	10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
	30729	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		5,42
					Ref. Emp.: 751/2013/6/1	10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
	30729	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		3,25
					Ref. Emp.: 751/2013/6/1	10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
					TOTAL BRUTO				1.730,18
	30413	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30413	4.612,10
	30413	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30413	1.921,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30413	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30413	1.153,03
	30427	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30427	3.350,86
	30427	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30427	1.396,19
	30427	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30427	837,72
	30634	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30634	998,50
	30634	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30634	416,05
	30634	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30634	249,63
					TOTAL BRUTO				14.935,79
	30426	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30426	1.501,34
	30426	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30426	625,55
	30426	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30426	375,33
	30502	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		20,64
					Ref. Emp.: 4015/2013/0/1	15335	CANADA VIDROS LTDA ME		
	30502	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,60
					Ref. Emp.: 4015/2013/0/1	15335	CANADA VIDROS LTDA ME		
	30502	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5,16
					Ref. Emp.: 4015/2013/0/1	15335	CANADA VIDROS LTDA ME		
	30503	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		589,51
					Ref. Emp.: 3827/2013/1/1	16817	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA		
	30503	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		245,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 3827/2013/1/1	16817	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA		
09/08/2013	30503	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		147,38
					Ref. Emp.: 3827/2013/1/1	16817	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS LTDA		
	30504	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		270,00
					Ref. Emp.: 768/2013/6/1	7973	LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		
	30504	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		112,50
					Ref. Emp.: 768/2013/6/1	7973	LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		
	30504	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		67,50
					Ref. Emp.: 768/2013/6/1	7973	LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		
	30505	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,82
					Ref. Emp.: 1380/2013/37/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30505	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,59
					Ref. Emp.: 1380/2013/37/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30505	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,95
					Ref. Emp.: 1380/2013/37/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30506	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,64
					Ref. Emp.: 1380/2013/38/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30506	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,18
					Ref. Emp.: 1380/2013/38/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30506	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,91
					Ref. Emp.: 1380/2013/38/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30507	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,98
					Ref. Emp.: 1380/2013/39/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	30507	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,16
					Ref. Emp.: 1380/2013/39/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30507	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/39/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,50
	30508	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4031/2013/0/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		111,22
	30508	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4031/2013/0/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		46,34
	30508	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4031/2013/0/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		27,80
	30509	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/3/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		1.460,16
	30509	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/3/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		608,40
	30509	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/3/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		365,04
	30510	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3286/2013/0/1	187 16124	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB HILTON MARCELINO BRAGA ME		1,15
	30510	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3286/2013/0/1	187 16124	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB HILTON MARCELINO BRAGA ME		0,48
	30510	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3286/2013/0/1	187 16124	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB HILTON MARCELINO BRAGA ME		0,29
	30511	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	297 3463	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		273,24
	30511	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	297 3463	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		113,85
	30511	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		68,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2087/2013/4/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
09/08/2013	30513	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		22,66
					Ref. Emp.: 2950/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30513	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,44
					Ref. Emp.: 2950/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30513	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,66
					Ref. Emp.: 2950/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30514	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		22,66
					Ref. Emp.: 2951/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30514	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,44
					Ref. Emp.: 2951/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30514	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5,66
					Ref. Emp.: 2951/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30515	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		45,32
					Ref. Emp.: 2954/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30515	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		18,88
					Ref. Emp.: 2954/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30515	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		11,33
					Ref. Emp.: 2954/2013/2/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	30633	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30633	132,46
	30633	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30633	55,19
	30633	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30633	33,12
	32225	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		140,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	32225	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		58,53
	32225	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		35,12
	56827	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		21,66
	56827	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		9,02
	56827	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		5,41
	56828	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		159,43
	56828	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		66,42
	56828	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		39,85
	56829	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		122,69
	56829	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		51,13
	56829	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		30,68
	56830	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		28,14
	56830	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		11,72
	56830	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		7,03
					TOTAL BRUTO				8.240,26
	30412	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30412	288,71
	30425	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30425	230,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30632	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30632	86,59
					TOTAL BRUTO				605,75
	30411	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30411	18.962,88
	30410	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30410	12,56
	30424	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30424	15,56
	30593	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30593	3,00
	30631	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30631	7,78
					TOTAL BRUTO				38,90
	30409	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30409	103,86
	30423	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30423	665,17
	30592	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30592	340,47
	30630	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30630	69,26
					TOTAL BRUTO				1.178,76
	30408	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30408	69,20
	30422	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30422	405,65
	30591	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30591	190,34
	30629	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30629	34,62
					TOTAL BRUTO				699,81
	30405	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30405	3,33
	30406	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30406	159,81
	30407	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30407	0,27
	30419	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30419	27,06
	30420	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30420	824,26
	30421	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30421	8,00
	30589	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30589	403,65
	30590	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30590	6,00
	30626	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30626	6,34
	30627	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30627	61,15
	30628	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30628	4,85
					TOTAL BRUTO				1.504,72
	183423	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7021	0,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	192782	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6949	1.931,85
	192783	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6954	322,45
	192784	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6968	165,19
	192785	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6973	427,80
	192786	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6981	6.423,59
	192793	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7029	6.873,58
					TOTAL BRUTO				16.144,46
	191253	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6944	571,51
	191254	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6952	198,93
	191255	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6966	219,63
	191256	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6972	128,35
	191257	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6975	3.093,95
	191264	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7027	3.604,50
					TOTAL BRUTO				7.816,87
	189724	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6948	914,87
	189725	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6953	165,79
	189726	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6967	99,12
	189727	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6971	192,74
	189728	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6980	3.035,45
	189735	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7026	3.236,32
					TOTAL BRUTO				7.644,29
	188197	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6943	279,49
	188198	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6951	101,24
	188199	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6965	131,79
	188200	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6969	63,42
	188201	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6974	1.478,34
	188208	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7023	1.707,49
					TOTAL BRUTO				3.761,77
	30588	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30588	164,50
	186995	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6947	63,08
	186996	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6979	220,78
	187001	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7025	129,85
					TOTAL BRUTO				413,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	186371	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6977	102,47
	186374	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7022	33,85
					TOTAL BRUTO				136,32
	185584	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6946	65,24
	185585	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6978	100,85
	185588	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7028	280,09
					TOTAL BRUTO				446,18
	30749	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		625.734,46
	30749	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		260.722,70
	30749	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		156.433,62
	270	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-208.578,15
					TOTAL BRUTO				834.312,63
	30783	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		1.748.062,79
	30783	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		728.359,49
	30783	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		437.015,70
	271	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-582.687,59
					TOTAL BRUTO				2.330.750,39
	30904	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEI RA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4.360.375,02
	32238	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.284,94
	32238	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		952,06
	32238	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		571,24
	280	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-761,64
					TOTAL BRUTO				3.046,60
	49586	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		36.610,54
	49586	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		15.254,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	49586	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		9.152,64
	301	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-12.203,52
					TOTAL BRUTO				48.814,06
	30920	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		142.639,17
	30920	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		47.546,39
					TOTAL BRUTO				190.185,56
	30404	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30404	0,26
	30404	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30404	0,11
	30404	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30404	0,07
	30418	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30418	7,41
	30418	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30418	3,08
	30418	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30418	1,85
	30587	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30587	0,51
	30587	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30587	0,21
	30587	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30587	0,13
	30625	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30625	1,97
	30625	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30625	0,83
	30625	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30625	0,50
					TOTAL BRUTO				16,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30403	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30403	8,34
	30403	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30403	3,47
	30403	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30403	2,08
	30417	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30417	64,86
	30417	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30417	27,02
	30417	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30417	16,21
	30586	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30586	49,11
	30586	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30586	20,46
	30586	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30586	12,28
	30624	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30624	16,53
	30624	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30624	6,88
	30624	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30624	4,13
					TOTAL BRUTO				231,37
	30402	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30402	11,85
	30402	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30402	4,93
	30402	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30402	2,96
	30623	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30623	26,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30623	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30623	11,00
	30623	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30623	6,60
					TOTAL BRUTO				63,74
	30585	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30585	268,12
	184513	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6945	56,25
	184514	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6950	5,53
	184515	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6964	28,96
	184516	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6970	0,66
	184517	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6976	382,19
	184524	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7024	400,83
					TOTAL BRUTO				874,42
	30401	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30401	12,66
	30401	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30401	5,27
	30401	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30401	3,16
	30416	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30416	276,14
	30416	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30416	115,06
	30416	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30416	69,03
	30584	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30584	416,35
	30584	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30584	173,47
	30584	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30584	104,08
	30622	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30622	206,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	30622	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30622	86,15
	30622	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30622	51,69
					TOTAL BRUTO				1.519,83
	30621	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30621	330,37
	30621	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30621	137,65
	30621	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30621	82,59
					TOTAL BRUTO				550,61
	30400	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30400	24,40
	30583	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30583	4.141,66
					TOTAL BRUTO				4.166,06
	30399	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30399	26,06
	30415	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30415	52,12
	30620	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30620	26,06
					TOTAL BRUTO				104,24
	38006	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2028/2013/3/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		4.015,44
	53677	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 283/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		9,20
	53678	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 288/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		13,95
	53679	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 342/3/2012/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		48,96
					TOTAL BRUTO				72,11
	53680	2486	100	3	SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 342/3/2012/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		50,56
	53632	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1663	7,00
	53631	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1660	108,17
	53634	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1665	24,52
	53660	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1691	40,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/08/2013	590	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	351	-87,90
	593	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	354	-1,49
					TOTAL BRUTO				83,82
	53633	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1664	15,00
	53659	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1690	7,00
Total da Data da Movimentação									7.867.599,52
10/08/2013	30601	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30601	248,13
	30601	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30601	103,39
	30601	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30601	62,03
					TOTAL BRUTO				413,55
	30600	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30600	98,09
	30599	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30599	51,90
	30597	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30597	114,15
	30598	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30598	1,33
					TOTAL BRUTO				115,48
	30596	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30596	37,86
	30596	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30596	15,78
	30596	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30596	9,46
					TOTAL BRUTO				63,10
	30595	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30595	59,30
	30595	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30595	24,71
	30595	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30595	14,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/08/2013					TOTAL BRUTO				98,83
Total da Data da Movimentação									
									840,95
12/08/2013	30541	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30541	360,29
	30541	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30541	150,12
	30541	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30541	90,07
	30610	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30610	2.012,38
	30610	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30610	838,49
	30610	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30610	503,10
	30675	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30675	2.246,17
	30675	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30675	935,90
	30675	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30675	561,54
	57438	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57438	43,54
	57438	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57438	18,14
	57438	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57438	10,89
	57470	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57470	205,49
	57470	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57470	85,62
	57470	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57470	51,37

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				
12/08/2013					TOTAL BRUTO				8.113,11
	30519	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		268,15
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	30519	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		111,73
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	30519	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		67,04
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	30520	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1472/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		35,51
						8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
	30520	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1472/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14,80
						8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
	30520	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1472/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,88
						8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
					TOTAL BRUTO				506,11
	30540	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30540	1.800,00
	30540	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30540	750,00
	30540	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30540	450,00
	30674	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	30674	2.674,02
	30674	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	30674	1.114,18
	30674	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	30674	668,51
					TOTAL BRUTO				7.456,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	30539	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30539	2.324,97
	30539	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30539	968,74
	30539	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30539	581,24
	30673	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30673	132,09
	30673	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30673	55,03
	30673	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30673	33,02
	32226	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		350,95
	32226	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		146,23
	32226	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		87,74
	56832	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		594,87
	56832	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		247,87
	56832	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		148,72
	57469	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57469	18,49
	57469	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57469	7,70
	57469	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57469	4,62
					TOTAL BRUTO				5.702,28
	30672	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30672	158,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	57468	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57468	383,90
					TOTAL BRUTO				542,65
	57467	1121280000	100	0	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57467	13,85
	57466	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57466	69,27
	30538	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30538	4,78
	30609	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30609	3,00
	30671	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30671	23,34
	57437	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57437	3,00
	57465	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57465	3,00
					TOTAL BRUTO				37,12
	30537	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30537	144,29
	30608	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30608	1.419,47
	30670	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30670	1.165,70
	57436	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57436	28,85
	57464	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57464	23,08
					TOTAL BRUTO				2.781,39
	30536	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30536	95,19
	30607	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30607	486,82
	30669	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30669	676,61
	57435	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57435	10,38
	57463	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57463	17,30
					TOTAL BRUTO				1.286,30
	30533	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30533	13,23
	30534	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30534	192,88
	30535	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30535	2,75
	30605	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30605	1.068,64
	30606	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30606	2,18
	30666	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30666	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	30667	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30667	1.419,32
	30668	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30668	11,97
	57434	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57434	22,83
	57460	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57460	3,33
	57461	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57461	38,05
	57462	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57462	0,62
					TOTAL BRUTO				2.781,80
	192787	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6988	6.438,95
	192788	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6994	1.853,24
	192789	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7003	12.103,13
	192790	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7008	1.724,25
	192791	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7013	1.249,64
	192792	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7020	6.505,02
					TOTAL BRUTO				29.874,23
	191258	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6986	1.474,42
	191259	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6992	655,43
	191260	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7000	5.790,40
	191261	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7005	289,87
	191262	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7010	300,39
	191263	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7015	2.471,41
					TOTAL BRUTO				10.981,92
	189729	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6987	3.366,92
	189730	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6991	857,14
	189731	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7002	5.806,87
	189732	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7007	998,85
	189733	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7012	166,12
	189734	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7019	2.553,72
					TOTAL BRUTO				13.749,62
	188202	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6985	779,05
	188203	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6990	276,54
	188204	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6999	2.828,66
	188205	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7004	152,65
	188206	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7009	105,98
	188207	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7014	1.194,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013					TOTAL BRUTO				5.337,56
	30665	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30665	164,50
	186997	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6984	94,62
	186998	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6989	31,54
	186999	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6997	315,40
	187000	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7018	31,54
					TOTAL BRUTO				473,10
	186372	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6983	34,91
	186373	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6996	128,97
					TOTAL BRUTO				163,88
	185586	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6998	268,15
	185587	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7017	99,49
					TOTAL BRUTO				367,64
	32239	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.829,58
	32239	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.178,99
	32239	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		707,40
	281	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-943,19
					TOTAL BRUTO				3.772,78
	30921	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		546,27
	30921	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		182,09
					TOTAL BRUTO				728,36
	30532	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30532	17,42
	30532	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30532	7,26
	30532	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30532	4,36
	30664	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30664	7,75
	30664	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30664	3,23
	30664	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30664	1,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	57459	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57459	1,72
	57459	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57459	0,72
	57459	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57459	0,43
					TOTAL BRUTO				44,83
	30531	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30531	39,76
	30531	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30531	16,57
	30531	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30531	9,94
	30604	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30604	104,10
	30604	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30604	43,38
	30604	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30604	26,03
	30663	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30663	220,93
	30663	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30663	92,06
	30663	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30663	55,23
	57458	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57458	11,05
	57458	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57458	4,60
	57458	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57458	2,76
					TOTAL BRUTO				626,41
	184518	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6982	182,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	184519	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6993	58,35
	184520	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7001	499,01
	184521	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7006	105,80
	184522	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7011	15,29
	184523	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7016	245,46
					TOTAL BRUTO				1.106,71
	30662	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30662	5,21
	30530	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30530	146,09
	30530	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30530	60,87
	30530	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30530	36,52
	30603	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30603	505,32
	30603	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30603	210,55
	30603	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30603	126,33
	30661	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30661	1.143,96
	30661	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30661	476,65
	30661	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30661	285,99
	57457	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57457	66,44
	57457	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57457	27,68
	57457	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	57457	16,61
					TOTAL BRUTO				3.103,01
	183209	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	6995	43,83
	30529	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30529	13,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/08/2013	30602	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30602	13,03
	30660	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30660	94,85
	57433	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	57433	42,73
					TOTAL BRUTO				163,64
	53649	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1680	30,00
	53655	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1686	3,00
					TOTAL BRUTO				33,00
	53648	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1679	33,88
	53654	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1685	133,22
	53658	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1689	106,59
	591	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	352	-17,18
	592	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	353	-18,87
					TOTAL BRUTO				237,64
	53646	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1677	10,00
	53650	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1681	30,00
					TOTAL BRUTO				40,00
	53647	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1678	20,00
	53651	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1682	7,00
	53656	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1687	30,00
					TOTAL BRUTO				57,00
	53652	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1683	5,00
	53657	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1688	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	53653	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1684	5,00
Total da Data da Movimentação									100.380,46
13/08/2013	30553	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30553	218,80
	30553	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30553	91,17
	30553	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30553	54,70
	30619	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30619	5,08
	30619	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30619	2,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	30619	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30619	1,27
	30647	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30647	431,46
	30647	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30647	179,78
	30647	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30647	107,86
	30691	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30691	1.351,99
	30691	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30691	563,33
	30691	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30691	338,00
	30779	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30779	30,38
	30779	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30779	12,66
	30779	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30779	7,59
					TOTAL BRUTO				3.396,19
	30466	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4724/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		23,66
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30466	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4724/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30466	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4724/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,92
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30474	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4710/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		492,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30474	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		205,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4710/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
13/08/2013	30474	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		123,06
					Ref. Emp.: 4710/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30476	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		31,40
					Ref. Emp.: 4712/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30476	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		13,09
					Ref. Emp.: 4712/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	30476	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		7,85
					Ref. Emp.: 4712/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				912,20
	30746	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		41,63
					Ref. Emp.: 1952/2013/5/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30746	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		17,35
					Ref. Emp.: 1952/2013/5/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30746	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		10,41
					Ref. Emp.: 1952/2013/5/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30747	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		35,51
					Ref. Emp.: 4682/2013/0/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30747	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		14,80
					Ref. Emp.: 4682/2013/0/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30747	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		8,88
					Ref. Emp.: 4682/2013/0/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	30748	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		126,30
					Ref. Emp.: 1997/2013/5/1	7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	30748	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		52,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 1997/2013/5/1	7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
13/08/2013	30748	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		31,57
					Ref. Emp.: 1997/2013/5/1	7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
					TOTAL BRUTO				339,08
	30552	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30552	955,61
	30552	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30552	398,18
	30552	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30552	238,91
	30690	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30690	2.046,29
	30690	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30690	852,62
	30690	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30690	511,57
					TOTAL BRUTO				5.003,18
	30551	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30551	144,54
	30551	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30551	60,23
	30551	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30551	36,13
	30618	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30618	105,54
	30618	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30618	43,98
	30618	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30618	26,39
	30689	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30689	30,34
	30689	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30689	12,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NATUREZA									
13/08/2013	30689	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30689	7,59
	30778	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30778	4,20
	30778	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30778	1,75
	30778	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30778	1,05
	30863	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		41,63
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	30863	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		17,35
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	30863	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		10,41
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	32227	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.494,82
	32227	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.456,17
	32227	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		873,70
TOTAL BRUTO									
									6.368,46
	30688	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	30688	530,42
	30550	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30550	29,81
	30646	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30646	9,00
	30687	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	30687	12,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013					TOTAL BRUTO				51,37
	30549	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30549	126,98
	30617	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30617	5,76
	30645	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30645	271,19
	30686	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30686	767,59
	30777	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30777	23,08
					TOTAL BRUTO				1.194,60
	30548	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30548	69,24
	30616	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30616	3,46
	30644	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30644	148,80
	30685	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30685	487,02
	30776	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30776	6,92
					TOTAL BRUTO				715,44
	30546	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30546	152,30
	30547	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30547	2,49
	30614	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30614	7,61
	30615	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30615	2,66
	30642	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30642	316,90
	30643	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30643	5,49
	30682	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30682	12,15
	30683	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30683	986,75
	30684	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30684	5,96
	30775	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	30775	15,22
					TOTAL BRUTO				1.507,53
	183460	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7056	2,95
	192795	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7046	1.716,97
	192796	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7052	553,12
	192797	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7060	5.977,95
	192798	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7067	339,11
	192799	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7072	471,67
	192800	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7078	4.501,35
					TOTAL BRUTO				13.560,17
	191266	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7041	575,32
	191267	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7048	235,07
	191268	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7058	3.193,03
	191269	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7065	138,53
	191270	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7069	123,43
	191271	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7075	1.854,11
					TOTAL BRUTO				6.119,49
	189737	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7045	810,25
	189738	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7051	281,55
	189739	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7057	7.293,60
	189740	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7066	201,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	189741	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7071	138,52
	189742	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7077	2.371,66
					TOTAL BRUTO				11.097,28
	188210	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7040	277,91
	188211	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7047	122,94
	188212	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7053	1.543,25
	188213	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7064	65,00
	188214	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7068	55,94
	188215	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7073	927,70
					TOTAL BRUTO				2.992,74
	30641	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30641	329,00
	187003	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7044	63,08
	187004	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7055	124,11
	187005	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7062	31,54
					TOTAL BRUTO				218,73
	186376	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7061	345,80
	185590	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7043	30,50
	185591	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7050	61,00
	185592	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7054	293,11
	185593	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7076	191,12
					TOTAL BRUTO				575,73
	30785	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.123.153,74
	30785	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		467.980,73
	30785	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		280.788,44
	273	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-374.384,58
					TOTAL BRUTO				1.497.538,33
	32240	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.908,14
	32240	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.211,73
	32240	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		727,04
	282	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-969,38
					TOTAL BRUTO				3.877,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	30923	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		255.264,96
	30923	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		85.088,32
					TOTAL BRUTO				340.353,28
	30545	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30545	0,60
	30545	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30545	0,25
	30545	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30545	0,15
	30613	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30613	0,31
	30613	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30613	0,13
	30613	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30613	0,08
	30681	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30681	2,40
	30681	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30681	1,00
	30681	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30681	0,60
					TOTAL BRUTO				5,52
	30544	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30544	4,59
	30544	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30544	1,92
	30544	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30544	1,15
	30640	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30640	4,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	30640	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30640	1,80
	30640	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30640	1,08
	30680	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30680	65,82
	30680	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30680	27,43
	30680	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30680	16,45
					TOTAL BRUTO				124,55
	30612	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30612	0,06
	30612	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30612	0,02
	30612	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30612	0,01
	30639	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30639	662,13
	30639	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30639	275,88
	30639	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30639	165,53
	30679	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30679	30,40
	30679	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30679	12,66
	30679	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30679	7,60
					TOTAL BRUTO				1.154,29
	184526	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7042	144,00
	184551	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7049	33,70
	184552	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7059	355,41
	184553	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7063	22,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	184554	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7070	25,92
	184555	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7074	341,11
					TOTAL BRUTO				922,90
	30543	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30543	81,63
	30543	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30543	34,01
	30543	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30543	20,41
	30638	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30638	76,70
	30638	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30638	31,95
	30638	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30638	19,17
	30678	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30678	387,30
	30678	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30678	161,38
	30678	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30678	96,83
					TOTAL BRUTO				909,38
	30611	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30611	321,42
	30611	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30611	133,92
	30611	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30611	80,35
	30637	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30637	2.520,00
	30637	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30637	1.050,00
	30637	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30637	630,00
					TOTAL BRUTO				4.735,69
	30677	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30677	94,36
	30463	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4704/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		135,46
	30464	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4720/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		436,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	30465	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4722/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		57,00
	30469	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4696/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		200,00
	30470	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4697/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		193,92
	30471	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4698/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		168,84
	30472	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4700/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		646,97
	30475	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4710/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.420,81
	30542	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30542	52,12
	30636	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30636	13,03
	30676	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30676	39,09 3.364,08
	37981	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4706/2013/0/1	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		59,01
	37982	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4704/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		360,90
	37983	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4708/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		394,00
	37984	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4714/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		43,72
	37986	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4720/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,05
	37987	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4722/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,33
	37988	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4724/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		322,44
	37989	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4694/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		165,64
	37990	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4696/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		19,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/08/2013	37991	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4698/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		105,40
	37992	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4700/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		196,61
	37994	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4702/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		75,37
	37995	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4710/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.197,31
	37996	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4712/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		322,44
					TOTAL BRUTO				3.397,10
	37985	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4720/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,68
	37993	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4700/2013/0/1	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		211,33
					TOTAL BRUTO				226,01
	53668	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1699	135,43
	53669	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1700	15,98
	595	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	356	-35,63
	596	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	357	-27,71
					TOTAL BRUTO				88,07
	53664	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1695	5,00
	53666	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1697	30,00
	53670	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1701	10,00
					TOTAL BRUTO				45,00
	53665	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1696	20,00
	53667	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1698	25,00
Total da Data da Movimentação									1.912.141,45
14/08/2013	30569	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30569	2.301,69
	30569	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30569	959,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	30569	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30569	575,42
	30711	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30711	3.191,44
	30711	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30711	1.329,77
	30711	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30711	797,86
	32404	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32404	14,71
	32404	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32404	6,13
	32404	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32404	3,68
	49466	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49466	24,46
	49466	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49466	10,19
	49466	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49466	6,12
					TOTAL BRUTO				9.220,51
	30753	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3320/2013/4/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		4,02
						17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
	30753	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3320/2013/4/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1,67
						17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
	30753	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3320/2013/4/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1,00
						17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
	30754	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4727/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		13,02
						7480	ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
	30754	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		5,42

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.: 4727/2013/0/1	7480	ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
14/08/2013	30754	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4727/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		3,25
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4727/2013/0/1	7480	ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
	30756	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		126,30
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	30756	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		52,63
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	30756	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		31,57
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/1/1	14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	30908	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		425,52
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	6499	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		
	30908	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		177,30
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	6499	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		
	30908	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		106,38
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	6499	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		
					TOTAL BRUTO				948,08
	30568	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30568	2.044,97
	30568	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30568	852,08
	30568	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30568	511,25
	30710	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30710	2.517,80
	30710	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30710	1.049,08
	30710	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30710	629,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	32403	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32403	1.320,00
	32403	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32403	550,00
	32403	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32403	330,00
	49465	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49465	3.879,93
	49465	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49465	1.616,63
	49465	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49465	969,98
					TOTAL BRUTO				16.271,17
	30709	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30709	194,17
	30709	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30709	80,91
	30709	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30709	48,54
	30757	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3911/2013/0/1	10 8784	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		4,92
	30757	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3911/2013/0/1	10 8784	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		2,05
	30757	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3911/2013/0/1	10 8784	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		1,23
	30758	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4135/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		7,94
	30758	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4135/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		3,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	30758	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4135/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		1,99
	30907	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10 6499	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		851,04
	30907	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10 6499	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		354,60
	30907	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10 6499	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		212,76
	30909	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/4/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		530,08
	30909	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/4/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		220,87
	30909	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/4/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		132,52
	30911	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/7/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		326,93
	30911	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/7/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		136,22
	30911	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/7/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		81,73
	30930	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2649/2013/2/1	297 1843	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		6,09
	30930	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2649/2013/2/1	297 1843	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		2,54
	30930	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2649/2013/2/1	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
14/08/2013	32228	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.473,05
	32228	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		613,77
	32228	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		368,26
	49464	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49464	136,51
	49464	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49464	56,88
	49464	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49464	34,13
					TOTAL BRUTO				5.884,56
	30567	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30567	230,22
	30708	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30708	64,94
	32402	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32402	229,42
	49463	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49463	308,89
					TOTAL BRUTO				833,47
	30707	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30707	160,72
	30706	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30706	155,86
	30705	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	30705	402,96
	30566	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30566	3.375,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	30704	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30704	24,56
	32401	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32401	9,56
	49462	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49462	12,56
					TOTAL BRUTO				3.421,83
	30565	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30565	1.246,65
	30703	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30703	1.494,45
	32400	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32400	5,77
	49461	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49461	5,77
					TOTAL BRUTO				2.752,64
	30564	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30564	351,25
	30702	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30702	788,61
	32399	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32399	3,46
	49460	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49460	3,46
					TOTAL BRUTO				1.146,78
	30561	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30561	3,32
	30562	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30562	771,07
	30563	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30563	5,90
	30698	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30698	32,35
	30699	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30699	9,00
	30700	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30700	1.709,45
	30701	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30701	0,32
	32397	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32397	3,31
	32398	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32398	7,61
	49457	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49457	25,88
	49458	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49458	6,34
	49459	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49459	15,37
					TOTAL BRUTO				2.589,92
	192801	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7085	1.666,04
	192802	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7090	381,68
	192803	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7098	8.068,56
	192804	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7103	619,20
	192805	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7110	103,60
	192806	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7118	3.485,84
					TOTAL BRUTO				14.324,92
	191272	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7080	649,98
	191273	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7087	203,85
	191274	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7095	3.059,93
	191275	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7101	118,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	191276	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7105	60,40
	191277	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7112	1.796,07
					TOTAL BRUTO				5.888,74
	189743	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7084	764,25
	189744	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7089	223,60
	189745	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7097	3.939,79
	189746	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7100	361,31
	189747	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7109	61,46
	189748	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7117	1.536,44
					TOTAL BRUTO				6.886,85
	188216	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7079	338,59
	188217	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7086	104,19
	188218	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7094	1.442,95
	188219	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7099	55,94
	188220	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7104	22,65
	188221	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7111	822,77
					TOTAL BRUTO				2.787,09
	30560	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30560	146,22
	30697	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30697	164,50
					TOTAL BRUTO				310,72
	187006	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7083	94,62
	187007	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7093	63,08
	187008	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7108	31,54
	187009	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7116	94,62
					TOTAL BRUTO				283,86
	186377	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7091	328,17
	186378	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7107	36,25
	186379	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7114	107,88
					TOTAL BRUTO				472,30
	185594	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7082	130,48
	185595	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7092	1.011,22
	185596	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7115	122,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013					TOTAL BRUTO				1.264,50
	32241	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.306,55
	32241	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		961,06
	32241	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		576,64
	283	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-768,85
					TOTAL BRUTO				3.075,40
	30924	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		572,96
	30924	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		190,98
					TOTAL BRUTO				763,94
	30559	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30559	7,92
	30559	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30559	3,30
	30559	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30559	1,98
	30696	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30696	21,27
	30696	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30696	8,86
	30696	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30696	5,32
	32396	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32396	0,51
	32396	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32396	0,22
	32396	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32396	0,13
	49456	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49456	1,52
	49456	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49456	0,63
	49456	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49456	0,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
OBRE IPTU									
14/08/2013					TOTAL BRUTO				52,04
	30558	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30558	74,60
	30558	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30558	31,09
	30558	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30558	18,65
	30695	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30695	44,60
	30695	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30695	18,58
	30695	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30695	11,15
					TOTAL BRUTO				198,67
	30557	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30557	34,20
	30557	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30557	14,25
	30557	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30557	8,55
					TOTAL BRUTO				57,00
	184556	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7081	60,35
	184557	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7088	4,73
	184558	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7096	369,95
	184559	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7102	14,88
	184560	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7106	5,51
	184561	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7113	276,73
					TOTAL BRUTO				732,15
	30556	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30556	123,46
	30556	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30556	51,44
	30556	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30556	30,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
14/08/2013	30694	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30694	58,16
	30694	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30694	24,23
	30694	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30694	14,54
					TOTAL BRUTO				302,70
	30555	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30555	194,31
	30693	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30693	214,27
	32395	1990990400	100	0	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32395	258,60
	30554	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30554	91,21
	30692	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30692	94,85
	32394	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32394	26,06
	49455	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49455	26,06
					TOTAL BRUTO				238,18
	38008	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3826/2013/1/1	10 6499	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.		7.801,20
	41589	2429	100	0	TRANSFERENCIA AO FIA	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		100.500,00
	53745	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 299/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		520,30
	53672	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1703	15,00
	53675	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1706	33,45
	597	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	358	-4,72
	598	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	359	-156,45
					TOTAL BRUTO				-127,72
	53673	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1704	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/08/2013	53674	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1705	5,00
	53671	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1702	10,00
	53681	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 103/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		96,00
Total da Data da Movimentação									190.944,52
15/08/2013	30774	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30774	567,74
	30774	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30774	236,56
	30774	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30774	141,93
	49619	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49619	131,24
	49619	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49619	54,68
	49619	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49619	32,81
					TOTAL BRUTO				1.164,96
	30773	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30773	41,60
	30773	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30773	17,33
	30773	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30773	10,40
	32229	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.513,74
	32229	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		630,73
	32229	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		378,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/08/2013	49618	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49618	1.102,02
	49618	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49618	459,18
	49618	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49618	275,50
	49695	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49695	1.827,46
	49695	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49695	761,44
	49695	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49695	456,86
					TOTAL BRUTO				7.474,70
	30772	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30772	230,90
	49694	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49694	41,21
	49693	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49693	103,32
	30771	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30771	15,00
	49617	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49617	3,00
	49692	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49692	0,60
					TOTAL BRUTO				18,60
	30770	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30770	330,94
	49616	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49616	57,70
					TOTAL BRUTO				388,64
	30769	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30769	218,52
	49615	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49615	44,76
					TOTAL BRUTO				263,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/08/2013	30766	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30766	6,48
	30767	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30767	425,52
	30768	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30768	0,96
	49612	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49612	3,00
	49613	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49613	86,13
	49614	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49614	4,31
	49690	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49690	8,97
	49691	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49691	2,52
					TOTAL BRUTO				537,89
	192807	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7123	1.053,81
	192808	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7130	1.029,87
	192809	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7135	526,10
	192810	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7140	113,62
	192811	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7145	203,69
					TOTAL BRUTO				2.927,09
	191278	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7121	579,83
	191279	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7126	277,06
	191280	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7133	120,80
	191281	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7138	60,40
	191282	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7142	78,13
					TOTAL BRUTO				1.116,22
	189749	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7122	554,03
	189750	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7129	617,96
	189751	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7134	118,58
	189752	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7139	45,17
	189753	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7144	119,82
					TOTAL BRUTO				1.455,56
	188222	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7120	316,25
	188223	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7125	166,24
	188224	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7132	49,83
	188225	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7137	27,18
	188226	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7141	42,35
					TOTAL BRUTO				601,85
	186380	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7128	32,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/08/2013	185597	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7124	30,83
	56879	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		89.295,58
	30765	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30765	129,26
	30765	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30765	53,85
	30765	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30765	32,31
	49611	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49611	12,25
	49611	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49611	5,10
	49611	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49611	3,06
					TOTAL BRUTO				235,83
	30764	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30764	89,38
	30764	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30764	37,24
	30764	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30764	22,35
	49610	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49610	4,02
	49610	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49610	1,68
	49610	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49610	1,01
	49689	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49689	0,97
	49689	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49689	0,41
	49689	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49689	0,24

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				
15/08/2013					TOTAL BRUTO				157,30
	184562	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7119	4,29
	184563	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7127	111,94
	184564	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7131	6,41
	184565	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7136	0,09
	184566	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7143	4,81
					TOTAL BRUTO				127,54
	30763	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30763	762,20
	30762	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30762	254,57
	30762	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30762	106,08
	30762	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30762	63,65
	49609	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49609	75,51
	49609	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49609	31,46
	49609	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49609	18,88
	49688	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49688	17,26
	49688	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49688	7,20
	49688	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49688	4,32
					TOTAL BRUTO				578,93
	30761	1990990500	100	0	OUTRAS REC. -PATRULHA AGRIC.CALCARI 0	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30761	180,00
	30760	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30760	52,12
	49608	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49608	13,03
	49687	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49687	5,21
					TOTAL BRUTO				70,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/08/2013	53676	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1707	3,00
Total da Data da Movimentação									107.797,92
16/08/2013	30815	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30815	37,46
	30815	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30815	15,61
	30815	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30815	9,37
	30820	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30820	49,22
	30820	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30820	20,51
	30820	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30820	12,30
	30847	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30847	256,89
	30847	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30847	107,03
	30847	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30847	64,22
	30890	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30890	44,08
	30890	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30890	18,36
	30890	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30890	11,02
					TOTAL BRUTO				646,07
	30846	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30846	3.840,25
	30846	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30846	1.600,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	30846	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30846	960,06
	30850	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30850	624,00
	30850	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30850	260,00
	30850	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30850	156,00
					TOTAL BRUTO				7.440,42
	30814	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30814	1.697,20
	30814	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30814	707,17
	30814	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30814	424,30
	30845	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30845	19,01
	30845	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30845	7,92
	30845	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	30845	4,75
	30870	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30870	6.349,60
	30870	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30870	2.645,66
	30870	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30870	1.587,40
	30889	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30889	5,70
	30889	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30889	2,38
	30889	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30889	1,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	32230	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.153,90
	32230	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		480,79
	32230	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		288,47
					TOTAL BRUTO				15.375,68
	30813	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30813	103,91
	30844	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30844	38,58
	30843	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30843	143,29
	30812	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30812	6,12
	30842	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30842	54,70
	30849	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30849	4,78
	30869	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30869	6,00
	30888	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30888	3,00
					TOTAL BRUTO				74,60
	30811	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30811	92,50
	30841	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30841	63,47
	30887	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30887	11,54
					TOTAL BRUTO				167,51
	30810	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30810	34,71
	30840	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	30840	89,82
	30886	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30886	6,92
					TOTAL BRUTO				131,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	30807	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30807	6,00
	30808	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30808	58,78
	30809	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30809	0,13
	30819	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30819	2,64
	30838	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30838	167,72
	30839	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	30839	6,97
	30867	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30867	9,08
	30868	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30868	0,06
	30884	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30884	15,22
	30885	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30885	0,26
					TOTAL BRUTO				266,86
	30883	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30883	2.883,75
	192812	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7152	991,98
	192813	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7158	3.670,61
	192814	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7172	407,41
	192815	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7178	573,13
	192816	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7187	11.357,70
	192836	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7367	5.926,54
					TOTAL BRUTO				22.927,37
	191283	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7150	585,00
	191284	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7155	396,72
	191285	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7170	151,00
	191286	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7175	161,18
	191287	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7180	2.212,37
	191307	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7365	2.777,97
					TOTAL BRUTO				6.284,24
	189754	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7151	510,64
	189755	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7157	2.124,95
	189756	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7171	159,41
	189757	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7177	202,21
	189758	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7186	4.493,34
	189778	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7364	2.808,62
					TOTAL BRUTO				10.299,17
	188227	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7149	273,80
	188228	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7154	193,19
	188229	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7169	72,48
	188230	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7174	69,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	188231	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7179	1.045,16
	188251	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7363	1.371,89
					TOTAL BRUTO				3.026,05
	187010	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7173	31,54
	187011	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7185	92,57
	187024	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7362	126,16
					TOTAL BRUTO				250,27
	186381	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7146	54,56
	186382	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7156	73,76
	186383	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7183	139,79
	186390	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7360	64,05
					TOTAL BRUTO				332,16
	185598	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7148	65,24
	185599	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7167	32,62
	185600	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7184	221,98
	185609	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7361	126,24
					TOTAL BRUTO				446,08
	49667	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA CO	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
					MPLXIDADE - CREAM				
	32242	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.183,04
	32242	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.159,60
	32242	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.295,76
	284	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.727,67
					TOTAL BRUTO				6.910,73
	30926	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		667,58
					EB				
	30926	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		222,53
					EB				
					TOTAL BRUTO				890,11
	30806	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30806	2,60
					OBRE IPTU				
	30806	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30806	1,08
					OBRE IPTU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	30806	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30806	0,65
	30818	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30818	1,26
	30818	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30818	0,53
	30818	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30818	0,32
	30837	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30837	7,93
	30837	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30837	3,31
	30837	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30837	1,98
					TOTAL BRUTO				19,66
	30805	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30805	15,69
	30805	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30805	6,54
	30805	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30805	3,92
	30817	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30817	2,69
	30817	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30817	1,12
	30817	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30817	0,67
	30836	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30836	64,39
	30836	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30836	26,82
	30836	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30836	16,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	30882	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30882	436,39
	30882	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30882	181,82
	30882	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30882	109,09
					TOTAL BRUTO				865,23
	30835	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30835	34,55
	30835	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30835	14,39
	30835	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30835	8,64
					TOTAL BRUTO				57,58
	184567	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7147	76,88
	184568	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7153	59,39
	184569	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7168	47,80
	184570	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7176	9,28
	184571	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7181	329,64
	184591	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7366	344,28
					TOTAL BRUTO				867,27
	30834	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30834	18,58
	49657	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		472,19
	30804	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30804	21,70
	30804	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30804	9,04
	30804	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30804	5,42
	30816	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30816	94,50
	30816	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30816	39,37
	30816	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30816	23,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

SOBRE O IPTU									
16/08/2013	30833	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30833	323,46
	30833	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30833	134,78
	30833	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30833	80,87
	30881	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30881	777,93
	30881	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30881	324,14
	30881	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30881	194,48
TOTAL BRUTO									2.029,31
	30832	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30832	81,57
	30832	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30832	33,98
	30832	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30832	20,39
TOTAL BRUTO									135,94
	30831	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30831	52,56
	30866	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30866	214,27
	183229	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7182	40,99
	30830	1990990300	100	0	OUTRAS REC. - CEPEP	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30830	1.151,00
	30829	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30829	340,00
	30865	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30865	350,00
TOTAL BRUTO									690,00
	30803	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30803	26,59
	30828	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30828	179,33
	30848	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30848	13,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/08/2013	30864	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30864	13,03 231,98
	43270	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		758,40
	53710	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILIA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1752	4,00
	53683	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1714	13,36
	53685	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1721	90,14
	53714	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1756	37,73
	599	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	361	-43,34
	600	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	362	-574,60
	607	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	372	-7,55 -484,26
	53684	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1720	10,00
	53711	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1753	5,00 15,00
	53682	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1713	20,00
	53712	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1754	15,00
	53713	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1755	5,00
Total da Data da Movimentação									92.318,00
17/08/2013	30894	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30894	6,82
	30894	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30894	2,84
	30894	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30894	1,70
					TOTAL BRUTO				11,36
	30893	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30893	17,31
	30892	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30892	10,38
	30891	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30891	22,83
Total da Data da Movimentação									61,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013	30827	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30827	37,50
	30827	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30827	15,63
	30827	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30827	9,38
	32562	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32562	77,42
	32562	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32562	32,26
	32562	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32562	19,35
					TOTAL BRUTO				191,54
	32472	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		17,51
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	32472	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		7,30
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	32472	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		4,38
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
					TOTAL BRUTO				29,19
	30826	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30826	2.679,31
	30826	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30826	1.116,38
	30826	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30826	669,83
	32561	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32561	180,00
	32561	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32561	75,00
	32561	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32561	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS									

19/08/2013					TOTAL BRUTO				4.765,52
	30825	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30825	101,69
	30825	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30825	42,38
	30825	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30825	25,43
	30915	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2701/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		8,32
	30915	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2701/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		3,46
	30915	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2701/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		2,08
	30916	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4131/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		10,46
	30916	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4131/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		4,36
	30916	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4131/2013/0/1	10 981	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		2,62
	32231	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		134,28
	32231	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		55,95
	32231	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		33,57
	32386	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4112/2013/1/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		38,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013	32386	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4112/2013/1/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		16,07
	32386	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4112/2013/1/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		9,64
	32387	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4105/2013/1/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		1.701,60
	32387	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4105/2013/1/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		709,00
	32387	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4105/2013/1/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		425,40
	32388	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/40/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		11,46
	32388	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/40/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,77
	32388	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/40/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,86
	32389	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/41/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		19,97
	32389	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/41/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,32
	32389	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/41/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,99
	32390	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4063/2013/0/1	10 8936	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT TOPOGRAFIA ITABIRITO LTDA		82,08
	32390	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		34,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4063/2013/0/1	8936	TOPOGRAFIA ITABIRITO LTDA		
19/08/2013	32390	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		20,52
					Ref. Emp.: 4063/2013/0/1	8936	TOPOGRAFIA ITABIRITO LTDA		
	32391	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		38,43
					Ref. Emp.: 2952/2013/4/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	32391	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		16,01
					Ref. Emp.: 2952/2013/4/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	32391	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,61
					Ref. Emp.: 2952/2013/4/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	32392	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.002,33
					Ref. Emp.: 1650/2013/5/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
	32392	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		417,63
					Ref. Emp.: 1650/2013/5/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
	32392	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		250,58
					Ref. Emp.: 1650/2013/5/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
	32560	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32560	5.280,26
	32560	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32560	2.200,11
	32560	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32560	1.320,07
	56834	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		187,70
	56834	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		78,21
	56834	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		46,92
	56836	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		591,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013	56836	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		246,43
	56836	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		147,85
					TOTAL BRUTO				15.347,59
	32559	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32559	582,52
	32558	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32558	1.460,52
	30824	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30824	12,56
	30872	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30872	3,00
	32557	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32557	7,78
					TOTAL BRUTO				23,34
	32556	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32556	34,47
	32555	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32555	13,74
	32553	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32553	3,00
	32554	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32554	30,24
					TOTAL BRUTO				33,24
	183426	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7270	0,13
	183427	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7277	1,52
	183461	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7234	2,29
					TOTAL BRUTO				3,94
	192817	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7238	5.705,70
	192818	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7247	1.369,60
	192819	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7256	10.906,75
	192820	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7261	1.726,73
	192821	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7269	3.863,76
	192822	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7276	12.796,31
	192823	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7285	2.647,19
	192837	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.212,53
					TOTAL BRUTO				49.228,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013	191288	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7240	1.613,89
	191289	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7244	413,30
	191290	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7253	4.468,66
	191291	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7263	868,00
	191292	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7268	1.422,49
	191293	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7275	265,24
	191294	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7279	1.525,58
	191308	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.928,96
					TOTAL BRUTO				14.506,12
	189759	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7237	2.158,86
	189760	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7246	787,84
	189761	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7255	5.250,20
	189762	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7260	857,87
	189763	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7267	1.670,60
	189764	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7274	742,65
	189765	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7284	1.315,13
	189779	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.502,66
					TOTAL BRUTO				18.285,81
	188232	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7239	731,33
	188233	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7243	220,81
	188234	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7252	2.104,44
	188235	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7262	445,20
	188236	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7264	655,90
	188237	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7273	101,24
	188238	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7278	687,92
	188252	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.070,73
					TOTAL BRUTO				7.017,57
	30823	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30823	164,50
	187012	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7236	63,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013	187013	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7250	97,08
	187014	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7257	31,54
	187015	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7266	31,54
	187016	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7272	31,90
	187017	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7283	31,54
					TOTAL BRUTO				286,68
	186632	1600990001	100	3	LIGACAO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,24
	186384	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7235	75,23
	186385	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7241	65,15
	186386	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7251	278,62
	186387	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7281	249,06
	186391	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		141,51
					TOTAL BRUTO				809,57
	185601	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7242	128,36
	185602	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7249	204,12
	185603	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7259	30,50
	185604	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7282	260,96
					TOTAL BRUTO				623,94
	30905	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9.376.524,25
	49665	1721340002	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	384	FMASIGD BB C/37037-1		1.155,88
	49671	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRASNISICAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FMASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	32880	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.004,34
	32880	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		418,48
	32880	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		251,09
	288	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-334,77
					TOTAL BRUTO				1.339,14
	32859	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		257,08
	32859	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		85,69
					TOTAL BRUTO				342,77
	30822	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30822	3,09
	30822	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30822	1,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					OBRE IPTU				
19/08/2013	30822	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30822	0,77
	32552	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32552	2,78
	32552	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32552	1,16
	32552	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32552	0,70
					TOTAL BRUTO				9,78
	184572	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7233	176,57
	184573	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7245	49,41
	184574	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7254	608,69
	184575	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7258	10,77
	184576	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7265	21,17
	184577	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7271	58,61
	184578	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7280	222,09
	184592	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		12,27
					TOTAL BRUTO				1.159,58
	183230	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7248	43,83
	30871	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30871	120,00
	30821	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	30821	39,09
	32551	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32551	21,58
					TOTAL BRUTO				60,67
	43271	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		4.397,11
	39441	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4112/2013/1/1	10 14151	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT JOAO PAULO BARBOSA SERRA		106,03
	39442	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3336/2013/1/1	10 11555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME		1.134,77
	39443	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 842/2013/5/1	10 11555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME		49,73
	39444	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1650/2013/5/1	10 14929	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		1.492,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/08/2013					TOTAL BRUTO				2.782,78
	39478	2422	100	0	ABONO/REND. PIS/PASEP	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		419.279,44
	53688	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1730	10,00
	53690	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1732	25,00
	53694	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1736	8,00
	53697	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1739	5,00
	53701	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1743	1,00
	53721	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				54,00
	53689	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1731	32,50
	53693	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1735	64,17
	53702	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1744	47,74
	601	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	366	-116,77
	602	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	367	-12,04
	603	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	368	-12,08
					TOTAL BRUTO				3,52
	53715	2497	100	3	SAAE - REND. PIS/PASEP	119	CAIXA/BANCO-SAAE		14.457,83
	53686	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1728	40,00
	53691	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1733	82,00
	53695	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1737	5,00
	53698	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1740	34,00
	53700	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1742	10,00
	53719	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,00
					TOTAL BRUTO				203,00
	53687	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1729	25,00
	53692	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1734	5,00
	53696	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1738	5,00
	53720	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				45,00
	53722	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,00
	53699	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1741	5,00
	53718	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		40,00
					TOTAL BRUTO				45,00
Total da Data da Movimentação									9.940.214,19
20/08/2013	30862	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30862	184,37
	30862	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30862	76,82

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									
20/08/2013	30862	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30862	46,09
	32300	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32300	33,37
	32300	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32300	13,90
	32300	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32300	8,34
	32335	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32335	4,92
	32335	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32335	2,05
	32335	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32335	1,23
TOTAL BRUTO									371,09
	32289	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		13,02
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		
	32289	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,42
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		
	32289	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1470/2013/5/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,25
						2660	JOSE NONATO FERREIRA		
TOTAL BRUTO									21,69
	30880	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30880	360,00
	30880	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30880	150,00
	30880	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30880	90,00
	32299	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32299	2.206,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	32299	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32299	919,29
	32299	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32299	551,57
					TOTAL BRUTO				4.277,15
	30861	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30861	426,60
	30861	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30861	177,75
	30861	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	30861	106,65
	30878	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30878	18,00
	30878	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30878	7,50
	30878	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30878	4,50
	30879	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30879	29,42
	30879	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30879	12,26
	30879	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30879	7,36
	30917	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4726/2013/1/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 15975 TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		3.164,73
	30917	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4726/2013/1/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 15975 TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		1.318,64
	30917	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4726/2013/1/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 15975 TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		791,18
	32298	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32298	3.876,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	32298	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32298	1.615,35
	32298	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32298	969,21
	32334	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32334	4.455,77
	32334	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32334	1.856,57
	32334	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32334	1.113,94
	32339	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32339	80,73
	32339	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32339	33,63
	32339	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32339	20,18
	32393	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4512/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		199,20
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	32393	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4512/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		83,00
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	32393	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4512/2013/1/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		49,80
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	32872	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		572,96
	32872	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		238,73
	32872	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		143,24
	56838	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		594,57
	56838	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		247,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
20/08/2013	56838	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		148,64
TOTAL BRUTO									22.364,69
	32297	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32297	219,49
	32333	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32333	498,06
TOTAL BRUTO									717,55
	32332	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32332	74,20
	32331	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32331	186,04
	30860	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30860	6,00
	30877	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30877	7,78
	32296	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32296	4,78
	32330	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32330	3,00
	32338	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32338	6,00
TOTAL BRUTO									27,56
	30859	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30859	17,07
	32295	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32295	5,77
	32329	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32329	5,64
TOTAL BRUTO									28,48
	30858	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30858	10,24
	32294	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32294	3,46
	32328	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32328	3,38
TOTAL BRUTO									17,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	30856	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30856	22,51
	30857	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30857	4,24
	30876	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30876	2,50
	32292	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32292	3,17
	32293	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32293	7,61
	32325	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32325	12,63
	32326	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32326	7,43
	32327	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32327	2,23
	32337	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32337	3,00
					TOTAL BRUTO				65,32
	30855	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	30855	10.032,25
	30875	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30875	2.972,50
	32336	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32336	1.332,50
					TOTAL BRUTO				14.337,25
	183462	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7297	0,06
	192824	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7291	757,98
	192825	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7296	264,04
	192826	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7305	5.306,40
	192827	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7310	165,06
	192828	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7317	659,84
	192829	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7322	2.204,10
					TOTAL BRUTO				9.357,42
	191295	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7289	284,61
	191296	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7293	83,05
	191297	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7304	2.367,55
	191298	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7308	108,33
	191299	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7315	101,12
	191300	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7319	1.007,47
					TOTAL BRUTO				3.952,13
	189766	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7290	344,79
	189767	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7295	68,12
	189768	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7303	2.281,93
	189769	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7307	70,64
	189770	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7314	86,82
	189771	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7321	1.006,63
					TOTAL BRUTO				3.858,93
	188239	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7288	125,47
	188240	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7292	31,71
	188241	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7302	947,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	188242	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7306	33,29
	188243	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7311	36,45
	188244	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7318	442,78
					TOTAL BRUTO				1.617,31
	187018	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7287	31,54
	187019	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7300	191,70
	187020	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7313	31,54
					TOTAL BRUTO				254,78
	186388	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7298	38,93
	185605	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7299	76,11
	185606	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7316	32,62
					TOTAL BRUTO				108,73
	32855	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		68.579,01
	32855	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		28.574,58
	32855	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		17.144,75
	285	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-22.859,66
					TOTAL BRUTO				91.438,68
	32856	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		25.280,83
	56877	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		97.309,54
	32857	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		806.257,69
	32857	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		335.940,70
	32857	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		201.564,42
	286	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-268.752,56
					TOTAL BRUTO				1.075.010,25
	32881	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.785,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	32881	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.160,71
	32881	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		696,43
	289	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-928,56
					TOTAL BRUTO				3.714,28
	49587	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		11.929,08
	49587	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		4.970,45
	49587	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.982,27
	302	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-3.976,36
					TOTAL BRUTO				15.905,44
	32860	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		203.269,37
	32860	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		67.756,46
					TOTAL BRUTO				271.025,83
	30854	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30854	5,49
	30854	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30854	2,29
	30854	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30854	1,37
	32291	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32291	0,97
	32291	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32291	0,41
	32291	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32291	0,24
	32324	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32324	0,79
	32324	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32324	0,33
	32324	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32324	0,20
					TOTAL BRUTO				12,09
	30853	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30853	4,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	30853	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30853	1,86
	30853	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30853	1,11
	32323	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32323	62,09
	32323	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32323	25,88
	32323	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32323	15,53
					TOTAL BRUTO				110,92
	30874	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30874	1,66
	30874	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30874	0,69
	30874	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30874	0,41
					TOTAL BRUTO				2,76
	184579	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7286	56,91
	184580	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7294	1,73
	184581	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7301	404,40
	184582	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7309	7,63
	184583	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7312	10,96
	184584	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7320	135,39
					TOTAL BRUTO				617,02
	30852	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30852	30,58
	30852	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30852	12,74
	30852	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	30852	7,64
	32322	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32322	410,62
	32322	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32322	171,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
SOBRE O IPTU										
20/08/2013	32322	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32322	102,66	
									TOTAL BRUTO	735,33
	30851	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	30851	13,03	
	30873	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	30873	13,03	
	32290	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32290	13,03	
									TOTAL BRUTO	39,09
	38009	2419	119	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4726/2013/1/1	187 15975	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		10.153,50	
	43286	2427	100	0	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		3.811,00	
	39445	2464	102	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 4010/2013/0/1	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		1.745,02	
	39449	2464	101	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 4056/2013/0/1	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.819,13	
	39451	2464	100	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 4088/2013/0/1	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.898,17	
									TOTAL BRUTO	8.462,32
	39446	2465	102	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 4010/2013/0/1	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		11.211,83	
	39447	2465	118	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 4098/2013/0/1	187 45	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		1.750,20	
	39448	2465	101	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 4056/2013/0/1	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		12.951,64	
	39450	2465	100	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 4088/2013/0/1	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		7.024,84	
									TOTAL BRUTO	32.938,51
	53704	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1746	26,83	
	604	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	369	-153,26	
	605	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	370	-15,96	
									TOTAL BRUTO	-142,39
	53716	2492	100	3	SAAE-SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 273/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		23,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/08/2013	53717	2493	100	3	SAAE-SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 17/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.541,41
	53703	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1745	10,00
	53705	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1747	79,76
Total da Data da Movimentação									1.700.755,92
21/08/2013	32272	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32272	74,53
	32272	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32272	31,05
	32272	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32272	18,63
	32319	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32319	149,26
	32319	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32319	62,20
	32319	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32319	37,32
	32353	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32353	99,57
	32353	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32353	41,49
	32353	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32353	24,89
	32435	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32435	10,30
	32435	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32435	4,29
	32435	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32435	2,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/08/2013					TOTAL BRUTO				556,11
	32320	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2108/2013/5/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		41,63
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	32320	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2108/2013/5/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		17,35
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	32320	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2108/2013/5/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		10,41
						8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	32321	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		126,30
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
	32321	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		52,63
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
	32321	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		31,57
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
					TOTAL BRUTO				279,89
	32271	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32271	1.049,82
	32271	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32271	437,43
	32271	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32271	262,46
	32318	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32318	707,13
	32318	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32318	294,63
	32318	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32318	176,78
	32352	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32352	941,49
	32352	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32352	392,29

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				
21/08/2013	32352	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32352	235,37
					TOTAL BRUTO				4.497,40
	32270	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32270	122.624,54
	32270	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32270	51.093,56
	32270	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32270	30.656,14
	32301	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4177/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		18,82
	32301	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4177/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		7,84
	32301	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4177/2013/0/1	10 11761	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MECANICA THALES MANUT.E REPAR.DE VEICULO		4,70
	32317	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32317	2.623,83
	32317	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32317	1.093,26
	32317	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32317	655,96
	32351	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32351	7.094,79
	32351	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32351	2.956,16
	32351	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32351	1.773,70
	32385	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32385	10.992,36
	32385	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32385	4.580,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
21/08/2013	32385	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32385	2.748,09
	32434	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32434	774,02
	32434	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32434	322,51
	32434	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32434	193,50
	32873	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		16.717,29
	32873	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6.965,53
	32873	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4.179,32
TOTAL BRUTO									268.076,07
	32269	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32269	69,27
	32316	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32316	264,40
	32350	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32350	25,98
	32384	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32384	229,76
TOTAL BRUTO									589,41
	32268	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32268	10,78
	32315	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32315	15,63
	32349	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32349	4,78
TOTAL BRUTO									31,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/08/2013	32267	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32267	11,54
	32314	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32314	121,04
	32348	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32348	40,41
	32433	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32433	5,77
					TOTAL BRUTO				178,76
	32266	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32266	6,92
	32313	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32313	77,78
	32347	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32347	24,24
	32432	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32432	3,46
					TOTAL BRUTO				112,40
	32263	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32263	9,00
	32264	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32264	15,22
	32265	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32265	1,50
	32310	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32310	18,32
	32311	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32311	139,62
	32312	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32312	7,07
	32344	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32344	18,27
	32345	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32345	38,32
	32346	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32346	2,68
	32383	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32383	21,41
	32430	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32430	7,61
	32431	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32431	1,02
					TOTAL BRUTO				280,04
	192830	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7328	598,36
	192831	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7333	174,74
	192832	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7342	2.879,01
	192833	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7347	132,57
	192834	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7352	115,80
	192835	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7359	4.277,49
					TOTAL BRUTO				8.177,97
	191301	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7327	235,07
	191302	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7332	75,50
	191303	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7341	1.418,66
	191304	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7345	123,43
	191305	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7349	60,40
	191306	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7354	1.039,99
					TOTAL BRUTO				2.953,05
	189772	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7326	189,59
	189773	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7331	66,06
	189774	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7340	1.414,10
	189775	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7346	67,50
	189776	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7351	57,49
	189777	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7358	1.407,48
					TOTAL BRUTO				3.202,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/08/2013	188245	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7323	84,70
	188246	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7329	27,18
	188247	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7334	652,75
	188248	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7344	65,00
	188249	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7348	13,59
	188250	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7353	453,13
					TOTAL BRUTO				1.296,35
	32309	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32309	168,28
	187021	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7325	31,54
	187022	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7339	189,24
	187023	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7357	94,62
					TOTAL BRUTO				315,40
	186389	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7337	72,74
	185607	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7338	189,04
	185608	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7356	32,62
					TOTAL BRUTO				221,66
	56880	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		57.000,00
	49653	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		18.990,00
	32882	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.273,10
	32882	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		947,12
	32882	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		568,27
	290	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-757,69
					TOTAL BRUTO				3.030,80
	32861	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		500,64
	32861	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		166,88
					TOTAL BRUTO				667,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/08/2013	32262	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32262	3,16
	32262	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32262	1,31
	32262	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32262	0,79
	32308	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32308	8,01
	32308	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32308	3,34
	32308	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32308	2,00
	32343	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32343	4,49
	32343	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32343	1,88
	32343	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32343	1,13
					TOTAL BRUTO				26,11
	32261	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32261	203,49
	32261	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32261	84,78
	32261	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32261	50,87
	32307	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32307	253,30
	32307	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32307	105,54
	32307	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32307	63,33
	32429	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32429	12,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/08/2013	32429	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32429	5,27
	32429	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32429	3,16
					TOTAL BRUTO				782,39
	32260	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32260	12,89
	32260	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32260	5,37
	32260	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32260	3,22
	32306	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32306	4,18
	32306	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32306	1,74
	32306	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32306	1,04
	32342	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32342	2,28
	32342	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32342	0,95
	32342	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32342	0,57
					TOTAL BRUTO				32,24
	184585	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7324	30,74
	184586	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7330	24,99
	184587	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7335	308,51
	184588	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7343	25,56
	184589	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7350	11,40
	184590	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7355	249,94
					TOTAL BRUTO				651,14
	32259	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32259	459,02
	32259	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32259	191,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
21/08/2013	32259	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32259	114,75
	32305	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32305	1.488,59
	32305	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32305	620,25
	32305	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32305	372,15
	32428	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32428	60,86
	32428	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32428	25,36
	32428	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32428	15,22
					TOTAL BRUTO				3.347,46
	32341	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32341	39,10
	32341	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32341	16,29
	32341	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32341	9,78
					TOTAL BRUTO				65,17
	32258	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32258	62,30
	32304	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32304	19,81
					TOTAL BRUTO				82,11
183231	1990990100		100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7336	0,47
	32303	1990990600	100	0	OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTIC A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32303	728,69
	32257	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32257	52,09
	32302	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32302	26,06
	32340	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32340	13,03
					TOTAL BRUTO				91,18
56873	2114070000		190	0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA	245	CEF-C/0039-8-CONJ.HABITACIONAL		1.374.799,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR									
21/08/2013	43272	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		7.475,57
	53706	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1748	128,41
	53708	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1750	87,21
	606	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	371	-1,84
					TOTAL BRUTO				213,78
	53709	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1751	10,00
	53707	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1749	5,00
Total da Data da Movimentação									1.759.007,86
22/08/2013	32371	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32371	534,17
	32371	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32371	222,57
	32371	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32371	133,54
	32382	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32382	108,65
	32382	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32382	45,27
	32382	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32382	27,16
	49601	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49601	2,96
	49601	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49601	1,24
	49601	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49601	0,74
					TOTAL BRUTO				1.076,30
	32438	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		309,40
						12526	IDANY SIMOES SALGADO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	32438	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/2/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		128,92
	32438	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/2/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		77,35
	32439	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/1/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		309,40
	32439	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/1/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		128,92
	32439	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/1/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		77,35
	32442	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297 532	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		289,47
	32442	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297 532	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		120,61
	32442	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297 532	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		72,37
	32490	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/7/1	10 7973	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		270,00
	32490	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/7/1	10 7973	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		112,50
	32490	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 768/2013/7/1	10 7973	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA		67,50
					TOTAL BRUTO				1.963,79
	32370	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32370	504,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	32370	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32370	210,11
	32370	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32370	126,07
					TOTAL BRUTO				840,45
	32369	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32369	283.788,10
	32369	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32369	118.245,04
	32369	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32369	70.947,02
	32381	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32381	54.500,46
	32381	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32381	22.708,52
	32381	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32381	13.625,11
	32437	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32437	42,60
	32437	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32437	17,75
	32437	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32437	10,65
	32440	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4181/2013/0/1	10 3083	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NIVALDO ARCANJO DE JESUS - ME		10,80
	32440	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4181/2013/0/1	10 3083	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NIVALDO ARCANJO DE JESUS - ME		4,50
	32440	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4181/2013/0/1	10 3083	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NIVALDO ARCANJO DE JESUS - ME		2,70
	32441	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297 532	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		385,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	32441	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		160,82
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	32441	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2088/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		96,49
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	32491	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3224/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		47,69
						17300	MILTON FLORES FURTADO		
	32491	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3224/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		19,88
						17300	MILTON FLORES FURTADO		
	32491	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3224/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,93
						17300	MILTON FLORES FURTADO		
	32874	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		40.441,03
	32874	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		16.850,43
	32874	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		10.110,26
					TOTAL BRUTO				632.027,74
	32368	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32368	207,82
	32380	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32380	356,83
					TOTAL BRUTO				564,65
	32367	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32367	14.533,84
	32406	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32406	3,00
					TOTAL BRUTO				14.536,84
	32366	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32366	383,41
	32379	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32379	105,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	49600	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49600	23,08 512,24
	32365	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32365	212,73
	32378	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32378	63,43
	49599	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49599	6,92 283,08
	32362	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32362	93,34
	32363	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32363	364,39
	32364	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32364	12,87
	32375	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32375	157,65
	32376	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32376	96,22
	32377	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32377	2,82
	32436	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32436	3,00
	49597	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49597	15,22
	49598	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49598	0,51 746,02
	32361	1331019900	100	0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PE RMISSOES - SERVICOS DETRANSPORTE	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32361	3.045,83
	192838	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7380	787,33
	192839	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7385	183,73
	192840	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7393	3.139,76
	192841	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7398	139,09
	192842	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7403	147,43
	192843	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7411	808,59 5.205,93
	191309	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7378	230,25
	191310	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7382	85,68
	191311	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7391	1.424,26
	191312	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7395	37,75
	191313	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7400	80,76
	191314	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7405	526,82 2.385,52
	189780	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7379	405,99
	189781	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7384	37,54
	189782	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7390	1.241,67
	189783	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7397	83,47
	189784	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7402	84,70
	189785	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7410	416,98 2.270,35
	188253	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7377	120,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	188254	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7381	27,18
	188255	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7386	621,82
	188256	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7394	22,65
	188257	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7399	43,93
	188258	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7404	263,16
					TOTAL BRUTO				1.099,68
	187025	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7375	63,08
	187026	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7389	126,16
	187027	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7409	31,54
					TOTAL BRUTO				220,78
	186392	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7387	66,08
	186393	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7407	43,91
					TOTAL BRUTO				109,99
	185610	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7388	95,74
	185611	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7408	32,62
					TOTAL BRUTO				128,36
	49666	1721340003	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALT A COMPLEXIDADE 1	386	FMASPACI BB C/37038-X		1.460,00
	32883	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.067,14
	32883	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		861,31
	32883	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		516,78
	291	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-689,04
					TOTAL BRUTO				2.756,19
	32862	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		417,09
	32862	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		139,03
					TOTAL BRUTO				556,12
	32360	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32360	35,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	32360	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32360	14,87
	32360	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32360	8,92
	32374	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32374	7,80
	32374	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32374	3,25
	32374	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32374	1,95
					TOTAL BRUTO				72,48
	32359	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32359	170,15
	32359	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32359	70,90
	32359	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32359	42,54
	32373	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32373	23,72
	32373	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32373	9,88
	32373	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32373	5,93
	49596	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49596	32,62
	49596	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49596	13,59
	49596	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49596	8,16
					TOTAL BRUTO				377,49
	32358	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32358	79,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013	32358	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32358	33,26
	32358	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32358	19,96
					TOTAL BRUTO				133,05
	184593	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7376	86,45
	184594	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7383	14,73
	184595	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7392	224,81
	184596	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7396	6,17
	184597	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7401	76,86
	184598	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7406	59,57
					TOTAL BRUTO				468,59
	32357	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32357	25.345,14
	32356	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32356	771,31
	32356	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32356	321,38
	32356	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32356	192,83
	32372	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32372	192,96
	32372	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32372	80,40
	32372	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32372	48,24
	49595	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49595	39,78
	49595	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49595	16,58
	49595	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49595	9,95
					TOTAL BRUTO				1.673,43
	32355	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32355	169,83
	32355	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32355	70,76
	32355	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32355	42,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/08/2013					TOTAL BRUTO				283,05
	32354	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32354	52,12
	32405	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32405	13,03
					TOTAL BRUTO				65,15
	53726	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1768	8,00
	53724	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1766	84,91
	53723	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1765	3,00
	53725	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1767	56,95
Total da Data da Movimentação									700.361,10
23/08/2013	32416	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32416	493,00
	32416	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32416	205,41
	32416	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32416	123,25
	32427	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32427	25,79
	32427	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32427	10,74
	32427	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32427	6,45
	32568	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32568	10,93
	32568	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32568	4,55
	32568	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32568	2,73
					TOTAL BRUTO				882,85
	32492	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		115,95
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013	32492	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		48,31
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
	32492	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		28,99
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
	32493	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3375/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21,59
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
	32493	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3375/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,00
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
	32493	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3375/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,40
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
					TOTAL BRUTO				229,24
	32426	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32426	3.420,00
	32426	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32426	1.425,00
	32426	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32426	855,00
					TOTAL BRUTO				5.700,00
	32415	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32415	1.026,79
	32415	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32415	427,83
	32415	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32415	256,70
	32444	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32444	159,78
	32444	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32444	66,57
	32444	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32444	39,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
23/08/2013	32469	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32469	38,37
	32469	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32469	15,98
	32469	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32469	9,59
	32470	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2622/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		1,80
	32470	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2622/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,75
	32470	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2622/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,45
	32471	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4037/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		1,80
	32471	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4037/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,75
	32471	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4037/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,45
	32494	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/4/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		21,98
	32494	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/4/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		9,16
	32494	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/4/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		5,50
	32495	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/21/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		2,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013	32495	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/21/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		1,02
	32495	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/21/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,61
	32496	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/5/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		61,58
	32496	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/5/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		25,66
	32496	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/5/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		15,39
	32497	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/5/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		560,40
	32497	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/5/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		233,50
	32497	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/5/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		140,10
	32498	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/42/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		38,19
	32498	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/42/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		15,91
	32498	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/42/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		9,55
	32500	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/43/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		11,46
	32500	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/43/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/43/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
23/08/2013	32500	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/43/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,86
	49698	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		110,50
	49698	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		46,04
	49698	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		27,63
	56839	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		78,09
	56839	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		32,54
	56839	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,52
	56841	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		116,38
	56841	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		48,49
	56841	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		29,10
					TOTAL BRUTO				3.715,93
	32414	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32414	18,06
	32425	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32425	13,78
					TOTAL BRUTO				31,84
	32413	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32413	126,86
	32424	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32424	34,63
	32567	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32567	5,77
					TOTAL BRUTO				167,26
	32412	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32412	76,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013	32423	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32423	20,78
	32566	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32566	3,46
					TOTAL BRUTO				100,34
	32410	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32410	9,00
	32411	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32411	168,11
	32421	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32421	30,70
	32422	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32422	2,67
	32443	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32443	3,06
	32468	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32468	3,00
	32564	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32564	7,61
	32565	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32565	0,05
					TOTAL BRUTO				224,20
	192844	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7418	222,77
	192845	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7425	196,60
	192846	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7437	48,47
	192847	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7442	92,53
	192848	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7448	1.498,96
	192849	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7455	2.694,80
					TOTAL BRUTO				4.754,13
	191315	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7416	146,08
	191316	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7422	129,08
	191317	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7434	37,75
	191318	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7440	37,75
	191319	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7444	839,13
	191320	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7454	1.313,12
					TOTAL BRUTO				2.502,91
	189786	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7417	93,72
	189787	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7424	58,14
	189788	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7436	29,08
	189789	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7441	55,52
	189790	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7447	636,71
	189791	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7453	1.224,61
					TOTAL BRUTO				2.097,78
	188259	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7415	60,47
	188260	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7421	62,05
	188261	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7433	22,65
	188262	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7439	22,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013	188263	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7443	377,78
	188264	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7449	621,03
					TOTAL BRUTO				1.166,63
	187028	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7414	31,54
	187029	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7420	7,37
	187030	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7452	65,54
					TOTAL BRUTO				104,45
	186394	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7419	38,77
	185612	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7413	32,62
	185613	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7446	163,10
					TOTAL BRUTO				195,72
	32884	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.338,26
	32884	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		974,28
	32884	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		584,57
	292	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-779,42
					TOTAL BRUTO				3.117,69
	32863	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		408,05
	32863	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		136,01
					TOTAL BRUTO				544,06
	32409	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32409	10,66
	32409	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32409	4,45
	32409	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32409	2,67
	32420	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32420	2,33
	32420	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32420	0,97
	32420	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32420	0,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013					TOTAL BRUTO				21,66
	32419	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32419	2,50
	32419	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32419	1,04
	32419	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32419	0,63
					TOTAL BRUTO				4,17
	184599	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7412	25,05
	184600	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7423	4,55
	184601	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7435	1,07
	184602	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7438	10,92
	184603	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7445	101,00
	184604	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7450	193,18
					TOTAL BRUTO				335,77
	32418	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32418	42,16
	32418	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32418	17,57
	32418	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32418	10,54
					TOTAL BRUTO				70,27
	32563	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32563	172,61
	183232	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7451	0,60
	32408	1990990400	100	0	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32408	458,00
	32407	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32407	91,47
	32417	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32417	52,12
					TOTAL BRUTO				143,59
	39476	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2218/2013/3/1	10 11555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME		148,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/08/2013	39477	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4251/2013/1/1	10 11555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		719,74
					TOTAL BRUTO				868,03
	53729	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILIA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1771	10,00
	53730	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1772	19,95
	608	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	374	-57,42
					TOTAL BRUTO				-37,47
	53728	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1770	10,00
	53727	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1769	20,00
Total da Data da Movimentação									27.651,03
26/08/2013	32457	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32457	425,09
	32457	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32457	177,13
	32457	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32457	106,28
	32543	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32543	47,47
	32543	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32543	19,78
	32543	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32543	11,87
	49567	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49567	65,76
	49567	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49567	27,40
	49567	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49567	16,44
					TOTAL BRUTO				897,22
	32456	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32456	793,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	32456	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	32456	330,82
	32456	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	32456	198,49
	32460	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32460	1.380,00
	32460	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32460	575,00
	32460	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32460	345,00
					TOTAL BRUTO				3.623,27
	32473	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3920/2013/0/1	50 17216	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED CARLOS JOSE DE ALCANTARA		6,77
	32473	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3920/2013/0/1	50 17216	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED CARLOS JOSE DE ALCANTARA		2,83
	32473	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3920/2013/0/1	50 17216	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED CARLOS JOSE DE ALCANTARA		1,70
	32474	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3921/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		6,72
	32474	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3921/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		2,80
	32474	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3921/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		1,68
	32475	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4184/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		6,84
	32475	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4184/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		2,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	32475	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4184/2013/0/1	10 17216	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CARLOS JOSE DE ALCANTARA		1,71
	32489	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4132/2013/0/1	10 600	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCIO RADIADORES IND.COMERCIO LTDA		0,96
	32489	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4132/2013/0/1	10 600	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCIO RADIADORES IND.COMERCIO LTDA		0,40
	32489	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4132/2013/0/1	10 600	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCIO RADIADORES IND.COMERCIO LTDA		0,24
	32505	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/44/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		14,98
	32505	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/44/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		6,24
	32505	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/44/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		3,74
	32506	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/46/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		19,97
	32506	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/46/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,32
	32506	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/46/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,99
	32507	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/45/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		7,64
	32507	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/45/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		3,18
	32507	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 1380/2013/45/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
26/08/2013	32542	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32542	1.423,13
	32542	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32542	592,97
	32542	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32542	355,78
	32876	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		114,89
	32876	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		47,87
	32876	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		28,72
					TOTAL BRUTO				2.669,83
	32455	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32455	149,42
	32454	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32454	50,62
	32459	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32459	7,78
					TOTAL BRUTO				58,40
	32453	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32453	248,10
	49566	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49566	34,62
					TOTAL BRUTO				282,72
	32452	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32452	174,86
	49565	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49565	20,76
					TOTAL BRUTO				195,62
	32449	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32449	6,31
	32450	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32450	293,15
	32451	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32451	6,45
	32540	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32540	6,12
	32541	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32541	2,50
	49563	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49563	45,66
	49564	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49564	2,10
					TOTAL BRUTO				362,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	192850	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7460	386,58
	192851	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7467	415,48
	192852	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7480	304,11
	192853	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7485	99,45
	192854	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7492	1.376,78
	192867	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7573	6.087,25
					TOTAL BRUTO				8.669,65
	191321	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7457	163,81
	191322	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7462	188,75
	191323	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7478	83,05
	191324	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7482	50,56
	191325	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7487	908,84
	191338	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7571	2.579,83
					TOTAL BRUTO				3.974,84
	189792	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7459	191,92
	189793	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7466	193,22
	189794	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7479	182,45
	189795	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7484	31,17
	189796	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7491	636,21
	189809	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7570	1.858,45
					TOTAL BRUTO				3.093,42
	188265	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7456	89,23
	188266	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7461	81,54
	188267	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7477	49,83
	188268	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7481	15,17
	188269	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7486	400,43
	188282	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7568	1.050,43
					TOTAL BRUTO				1.686,63
	187031	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7465	63,08
	187037	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7569	320,32
					TOTAL BRUTO				383,40
	186395	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7489	44,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	186398	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7566	33,80 78,25
	185614	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7464	32,62
	185615	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7490	55,55
	185618	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7567	171,04 259,21
	56883	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		64.170,00
	56881	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		17.880,00
	56882	1721331107	148	0	BLATB - INCENTIVO ADICIONAL PSF	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		10.000,00
	49669	1721340006	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PJOVPROT.SOC IAL BASICA PRO JOVEM	392	FMASPJOV BB C/37041-X		3.768,00
	32885	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.538,33
	32885	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.057,64
	32885	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		634,58
	293	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-846,10 3.384,45
	32864	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		466,92
	32864	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		155,64 622,56
	32448	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32448	21,98
	32448	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32448	9,16
	32448	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32448	5,50
	32539	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32539	1,29
	32539	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32539	0,54
	32539	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32539	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	49562	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49562	0,76
	49562	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49562	0,32
	49562	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49562	0,19
					TOTAL BRUTO				40,06
	32447	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32447	91,98
	32447	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32447	38,32
	32447	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32447	22,99
	32538	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32538	2,54
	32538	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32538	1,06
	32538	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32538	0,63
	49561	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49561	2,42
	49561	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49561	1,01
	49561	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49561	0,61
					TOTAL BRUTO				161,56
	184605	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7458	13,59
	184606	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7463	40,05
	184607	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7476	10,56
	184608	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7483	0,79
	184609	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7488	110,04
	184622	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7572	419,48
					TOTAL BRUTO				594,51
	32446	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32446	574,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013	32446	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32446	239,47
	32446	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32446	143,68
	32537	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32537	45,20
	32537	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32537	18,84
	32537	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32537	11,30
	49560	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49560	17,18
	49560	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49560	7,16
	49560	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49560	4,30
					TOTAL BRUTO				1.061,85
	32445	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32445	65,15
	32458	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32458	26,06
					TOTAL BRUTO				91,21
	53743	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 149/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.219,49
	53744	2486	100	3	SAAE - INGS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 149/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.102,12
	53742	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1788	14,78
	609	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	376	-7,09
	612	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	379	-46,65
					TOTAL BRUTO				-38,96
	53740	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1786	25,00
	53741	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1787	5,00
	53731	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1773	5,00
	53739	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1785	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/08/2013					TOTAL BRUTO				15,00
	53732	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1778	2,00
Total da Data da Movimentação									130.488,02
27/08/2013	32518	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32518	45,07
	32518	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32518	18,78
	32518	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32518	11,27
	32536	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	32536	373,58
	32536	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	32536	155,66
	32536	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	32536	93,39
	32594	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32594	32,64
	32594	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32594	13,60
	32594	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32594	8,16
	32604	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32604	0,97
	32604	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32604	0,41
	32604	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32604	0,24
	32624	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32624	31,42
	32624	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32624	13,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013	32624	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32624	7,86
					TOTAL BRUTO				806,15
	32517	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32517	3.130,18
	32517	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32517	1.304,24
	32517	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32517	782,54
	32535	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32535	2.469,73
	32535	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32535	1.029,05
	32535	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32535	617,43
					TOTAL BRUTO				9.333,17
	32534	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32534	41,52
	32534	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32534	17,30
	32534	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	32534	10,38
	32623	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32623	137,84
	32623	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32623	57,43
	32623	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32623	34,46
	32635	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4180/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT 5542 MIPH-MECANICA IND.PNEUM.HIDRAULICA LTDA		6,00
	32635	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4180/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT 5542 MIPH-MECANICA IND.PNEUM.HIDRAULICA LTDA		2,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013	32635	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4180/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,50
						5542	MIPH-MECANICA IND.PNEUM.HIDRAULICA LTDA		
	32636	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		28,22
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	32636	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,76
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	32636	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,06
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	32877	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		101,80
	32877	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		42,41
	32877	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		25,45
	56842	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,63
	56842	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,27
	56842	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,16
					TOTAL BRUTO				526,69
	32533	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32533	136,28
	32593	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32593	46,33
	32592	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32592	116,18
	32516	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32516	37,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
27/08/2013	32532	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32532	40,12
	32591	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32591	0,61
									TOTAL BRUTO
	32515	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32515	11,53
	32531	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32531	200,94
	32603	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32603	5,77
									TOTAL BRUTO
	32514	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32514	6,92
	32530	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32530	155,16
	32602	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32602	3,46
									TOTAL BRUTO
	32512	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32512	15,22
	32513	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32513	4,21
	32527	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32527	6,15
	32528	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32528	278,37
	32529	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32529	2,62
	32601	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32601	7,61
	32622	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32622	3,06
									TOTAL BRUTO
	192855	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7497	395,12
	192856	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7502	59,53
	192857	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7509	3.691,50
	192858	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7514	332,10
	192859	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7519	68,66
	192860	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7524	1.011,32
									TOTAL BRUTO
	191326	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7494	149,98
	191327	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7500	37,75
	191328	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7504	1.828,39
	191329	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7511	47,93
	191330	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7516	30,20
	191331	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7520	648,03
									TOTAL BRUTO
	189797	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7496	152,64
	189798	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7501	35,68
	189799	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7508	1.753,52
	189800	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7513	179,00
	189801	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7518	28,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013	189802	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7525	376,52 2.525,97
	188270	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7493	51,41
	188271	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7499	22,65
	188272	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7503	841,55
	188273	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7510	24,23
	188274	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7515	9,06
	188275	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7521	283,83 1.232,73
	187032	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7507	157,70
	187033	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7523	63,08 220,78
	185616	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7506	30,50
	57104	1721331202	149	0	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		11.000,00
	32858	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		168.055,77
	32858	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		70.023,24
	32858	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		42.013,94
	287	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS TOTAL BRUTO	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-56.018,59 224.074,36
	32886	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.937,86
	32886	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		807,44
	32886	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		484,46
	294	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-645,95 2.583,81
	32865	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		41.603,43
	32865	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13.867,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013					TOTAL BRUTO				55.471,24
	32511	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32511	1,18
	32511	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32511	0,50
	32511	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32511	0,30
	32526	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	32526	15,38
	32526	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	32526	6,41
	32526	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	32526	3,85
	32590	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32590	1,35
	32590	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32590	0,56
	32590	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32590	0,34
	32621	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32621	1,30
	32621	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32621	0,55
	32621	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	32621	0,33
					TOTAL BRUTO				32,05
	32510	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32510	133,50
	32510	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32510	55,63
	32510	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32510	33,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013	32525	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32525	4,34
	32525	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32525	1,81
	32525	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32525	1,08
					TOTAL BRUTO				229,74
	32524	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32524	17,60
	32524	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32524	7,34
	32524	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32524	4,40
					TOTAL BRUTO				29,34
	184610	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7495	32,54
	184611	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7498	29,38
	184612	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7505	320,99
	184613	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7512	45,79
	184614	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7517	3,38
	184615	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7522	101,41
					TOTAL BRUTO				533,49
	32523	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32523	207,81
	32509	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32509	722,33
	32509	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32509	300,97
	32509	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32509	180,58
	32522	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32522	77,26
	32522	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32522	32,19
	32522	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	32522	19,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/08/2013					TOTAL BRUTO				1.332,64
	32521	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32521	49,30
	32520	1990990300	100	0	OUTRAS REC. - CEPEP	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32520	1.611,00
	32508	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32508	91,85
	32519	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32519	160,00
	32589	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32589	8,73
					TOTAL BRUTO				260,58
	53733	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1779	7,55
	53736	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1782	27,17
	610	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	377	-10,74
					TOTAL BRUTO				23,98
	53734	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1780	3,00
	53737	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1783	5,00
	53735	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1781	10,00
Total da Data da Movimentação									321.512,05
28/08/2013	32588	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32588	401,42
	32588	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32588	167,25
	32588	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32588	100,35
	32634	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32634	17,14
	32634	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32634	7,14
	32634	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32634	4,29
	49483	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49483	250,17
	49483	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49483	104,23

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									
28/08/2013	49483	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49483	62,54
	49528	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49528	111,83
	49528	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49528	46,60
	49528	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49528	27,96
TOTAL BRUTO									1.300,92
32889	1112043400		100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2866/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,78
						6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
32889	1112043400		101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2866/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,07
						6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
32889	1112043400		102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2866/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,44
						6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
32890	1112043400		100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3376/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		65,63
						15119	MEDSCAN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
32890	1112043400		101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3376/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		27,35
						15119	MEDSCAN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
32890	1112043400		102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3376/2013/1/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,41
						15119	MEDSCAN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
TOTAL BRUTO									125,68
32550	1112080000		100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32550	560,56
32550	1112080000		101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32550	233,57
32550	1112080000		102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32550	140,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/08/2013	32587	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32587	26.502,10
	32587	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32587	11.042,54
	32587	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32587	6.625,53
	32633	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32633	576,50
	32633	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32633	240,21
	32633	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32633	144,13
					TOTAL BRUTO				46.065,28
	32549	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32549	8,68
	32549	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32549	3,62
	32549	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32549	2,17
	32586	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32586	38,37
	32586	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32586	15,98
	32586	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	32586	9,59
	32878	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		761,89
	32878	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		317,45
	32878	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		190,47
	49482	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49482	4.567,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/08/2013	49482	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49482	1.903,14
	49482	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49482	1.141,88
					TOTAL BRUTO				8.960,78
	32585	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32585	69,27
	32584	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32584	35,07
	32632	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32632	160,25
					TOTAL BRUTO				195,32
	32583	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32583	87,92
	32631	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32631	401,80
					TOTAL BRUTO				489,72
	32548	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32548	7,78
	32582	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32582	13,16
	32630	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32630	7,78
	49481	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49481	3,00
					TOTAL BRUTO				31,72
	32581	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32581	161,60
	32629	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32629	5,77
	49480	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49480	57,72
					TOTAL BRUTO				225,09
	32580	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32580	143,64
	32628	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32628	3,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/08/2013	49479	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49479	34,62 181,72
	32547	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32547	3,89
	32577	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32577	6,00
	32578	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32578	254,48
	32579	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32579	16,86
	32627	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32627	7,61
	49476	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49476	9,37
	49477	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49477	61,15
	49478	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49478	0,13
	49527	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS TOTAL BRUTO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49527	3,00 362,49
	49475	1311000000	100	0	ALUGUEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49475	108,10
	183430	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7563	2,95
	183464	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7540	4,58 7,53
	192861	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7531	388,26
	192862	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7536	403,43
	192863	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7546	2.587,65
	192864	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7551	54,18
	192865	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7556	41,03
	192866	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7565	1.406,73 4.881,28
	191332	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7527	208,74
	191333	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7534	85,68
	191334	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7544	1.322,37
	191335	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7548	73,55
	191336	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7553	7,55
	191337	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7558	649,52 2.347,41
	189803	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7530	201,93
	189804	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7533	77,01
	189805	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7543	1.178,47
	189806	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7550	32,51
	189807	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7555	24,62
	189808	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7564	747,88 2.262,42
	188276	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7526	96,47
	188277	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7532	37,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/08/2013	188278	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7538	608,78
	188279	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7547	44,14
	188280	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7552	4,53
	188281	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7557	258,21
					TOTAL BRUTO				1.049,95
	187034	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7529	63,08
	187035	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7545	94,62
	187036	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7562	31,54
					TOTAL BRUTO				189,24
	186396	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7541	158,63
	186397	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7561	89,70
					TOTAL BRUTO				248,33
	185929	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7537	88,36
	185617	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7542	104,14
	32887	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.995,45
	32887	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		831,44
	32887	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		498,86
	295	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-665,15
					TOTAL BRUTO				2.660,60
	32866	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		482,78
	32866	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		160,93
					TOTAL BRUTO				643,71
	32576	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32576	24,15
	32576	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32576	10,06
	32576	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32576	6,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					OBRE IPTU				
28/08/2013	32626	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32626	0,69
	32626	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32626	0,28
	32626	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32626	0,17
	49474	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49474	7,50
	49474	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49474	3,12
	49474	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49474	1,87
	49526	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49526	3,09
	49526	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49526	1,29
	49526	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49526	0,77
					TOTAL BRUTO				59,03
	32546	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32546	131,70
	32546	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32546	54,88
	32546	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32546	32,93
	32575	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32575	135,95
	32575	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32575	56,65
	32575	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32575	33,99
	49473	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49473	25,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
28/08/2013	49473	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49473	10,45
	49473	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49473	6,27
	49525	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49525	4,94
	49525	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49525	2,06
	49525	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49525	1,24
					TOTAL BRUTO				496,12
	32574	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32574	25,75
	32574	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32574	10,72
	32574	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32574	6,43
					TOTAL BRUTO				42,90
	184616	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7528	43,93
	184617	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7535	3,93
	184618	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7539	282,25
	184619	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7549	10,46
	184620	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7554	14,27
	184621	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7559	128,07
					TOTAL BRUTO				482,91
	32573	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32573	124,69
	32545	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32545	489,96
	32545	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32545	204,15
	32545	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32545	122,49
	32572	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32572	1.495,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
28/08/2013	32572	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32572	623,32
	32572	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32572	373,99
	49472	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49472	35,50
	49472	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49472	14,80
	49472	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49472	8,88
	49524	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49524	48,96
	49524	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49524	20,40
	49524	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49524	12,24
					TOTAL BRUTO				3.450,65
	32571	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32571	18,52
	32571	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32571	7,72
	32571	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32571	4,63
					TOTAL BRUTO				30,87
	32570	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32570	258,40
	183233	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7560	43,83
	32544	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32544	26,06
	32569	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	32569	68,79
	32625	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	32625	55,76
					TOTAL BRUTO				150,61
	53738	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1784	145,55
	611	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	378	-6,60
					TOTAL BRUTO				138,95

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									77.878,02
29/08/2013	32600	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32600	40,09
	32600	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32600	16,70
	32600	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32600	10,02
	32620	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32620	333,37
	32620	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32620	138,91
	32620	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32620	83,34
	49508	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49508	45,78
	49508	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49508	19,07
	49508	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49508	11,44
	49523	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49523	23,21
	49523	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49523	9,67
	49523	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49523	5,80
					TOTAL BRUTO				737,40
	32476	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		62,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	32476	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		26,17
						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
29/08/2013	32476	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	32488	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4893/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		10,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	32488	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4893/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		4,46
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	32488	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 4893/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				122,51
	32599	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32599	3.875,98
	32599	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32599	1.614,99
	32599	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32599	968,99
	32619	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32619	33.984,76
	32619	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32619	14.160,32
	32619	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32619	8.496,19
	49507	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49507	2.054,02
	49507	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49507	855,84
	49507	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49507	513,50
	49513	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49513	749,20
	49513	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49513	312,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013	49513	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49513	187,30
					TOTAL BRUTO				67.773,26
	32598	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32598	672,39
	32598	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32598	280,16
	32598	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32598	168,10
	32618	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32618	28,77
	32618	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32618	11,98
	32618	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	32618	7,19
	32879	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		16,04
	32879	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6,68
	32879	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4,01
	40069	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/4/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		3.306,52
	40069	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/4/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		1.377,72
	40069	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/4/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		826,63
	40070	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/5/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		3.095,02
	40070	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		1.289,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/5/1	16193	URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
29/08/2013	40070	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/5/1	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		773,75
	49512	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49512	135,36
	49512	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49512	56,40
	49512	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49512	33,84
	56843	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1,16
	56843	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,48
	56843	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,29
					TOTAL BRUTO				12.092,08
	32617	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32617	34,89
	49522	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49522	88,23
					TOTAL BRUTO				123,12
	32616	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32616	87,47
	49521	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49521	221,21
					TOTAL BRUTO				308,68
	32597	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32597	7,78
	32615	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	32615	66,78
	49506	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49506	9,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
E CONSULTAS										
29/08/2013	49511	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49511	482,82	
	49520	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49520	3,00	
TOTAL BRUTO										569,94
	32614	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32614	204,34	
	49519	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49519	11,54	
TOTAL BRUTO										215,88
	32613	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32613	165,87	
	49505	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49505	20,78	
	49518	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49518	6,92	
TOTAL BRUTO										193,57
	32596	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32596	3,07	
	32610	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32610	3,00	
	32611	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32611	274,86	
	32612	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	32612	3,04	
	49504	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49504	30,71	
	49510	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49510	3,06	
	49517	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49517	15,22	
TOTAL BRUTO										332,96
	183486	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7609	15,75	
	192868	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7580	318,38	
	192869	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7585	330,97	
	192870	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7598	118,89	
	192871	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7603	606,98	
	192872	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7611	1.581,20	
	192878	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7652	5.053,23	
TOTAL BRUTO										8.009,65
	191339	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7575	189,80	
	191340	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7582	163,81	
	191341	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7596	45,30	
	191342	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7600	67,16	
	191343	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7606	382,76	
	191349	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7646	1.363,08	
TOTAL BRUTO										2.211,91
	189810	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7579	147,47	
	189811	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7584	160,14	
	189812	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7597	71,33	
	189813	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7602	331,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013	189814	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7610	576,86
	189820	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7651	2.627,74
					TOTAL BRUTO				3.915,17
	188283	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7574	103,64
	188284	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7581	62,05
	188285	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7595	27,18
	188286	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7599	22,65
	188287	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7605	164,66
	188293	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7645	644,46
					TOTAL BRUTO				1.024,64
	187038	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7578	31,54
	187039	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7608	31,54
	187041	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7650	94,62
					TOTAL BRUTO				157,70
	186399	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7648	230,83
	185930	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7604	88,36
	185619	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7577	87,63
	185622	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7649	193,80
					TOTAL BRUTO				281,43
	32888	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.383,70
	32888	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.243,21
	32888	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.345,93
	296	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.794,56
					TOTAL BRUTO				7.178,28
	32867	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		387,83
	32867	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		129,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013					TOTAL BRUTO				517,10
	32609	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32609	16,06
	32609	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32609	6,69
	32609	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32609	4,02
	49503	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49503	2,41
	49503	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49503	1,00
	49503	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49503	0,60
					TOTAL BRUTO				30,78
	32608	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32608	17,51
	32608	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32608	7,29
	32608	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32608	4,38
					TOTAL BRUTO				29,18
	184623	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7576	26,76
	184624	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7583	20,65
	184625	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7594	5,88
	184626	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7601	122,80
	184627	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7607	62,71
	184632	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7647	211,77
					TOTAL BRUTO				450,57
	32607	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32607	52,81
	32606	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32606	167,86
	32606	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32606	69,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013	32606	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32606	41,97
					TOTAL BRUTO				279,77
	32477	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.809,40
	32478	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4888/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		101,35
	32479	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4865/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		322,05
	32480	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4880/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,88
	32481	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4868/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	32482	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4870/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		148,99
	32483	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4872/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		717,07
	32484	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4875/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		101,70
	32485	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4876/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		157,64
	32486	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4878/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		626,78
	32487	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 4884/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	32595	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	32595	26,06
	32605	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	32605	168,55
	49502	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49502	26,06
	49509	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49509	39,09
									8.425,12
	39452	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4882/2013/0/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		150,70
	39453	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.121,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013	39455	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4888/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39,31
	39456	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4864/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		22,92
	39457	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4866/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		150,70
	39458	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4880/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		253,10
	39459	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4861/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		45,24
	39461	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4868/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		38,78
	39463	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4870/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		113,06
	39464	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4872/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		204,79
	39467	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4875/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		25,48
	39471	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4877/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		79,00
	39472	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4878/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		87,04
	39474	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4884/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		99,43
	39475	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 4893/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		250,83
					TOTAL BRUTO				2.682,05
	39470	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 4876/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		284,76
	39454	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4886/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		17,35
	39460	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4861/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		251,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2013	39462	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4868/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		198,82
	39465	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4872/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		382,51
	39466	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4874/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		217,48
	39468	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4876/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		441,60
	39473	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 4878/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		67,13
					TOTAL BRUTO				1.576,55
	40154	2419	190	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 730/2013/4/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		10.608,43
	40155	2419	190	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 730/2013/5/1	245 16193	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		9.929,84
					TOTAL BRUTO				20.538,27
	39469	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 4876/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		123,40
	613	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	381	-339,56
	615	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	384	-40,73
					TOTAL BRUTO				-380,29
Total da Data da Movimentação									140.193,19
30/08/2013	49501	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	49501	271,74
	49501	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	49501	113,23
	49501	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	49501	67,94
	49535	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49535	17,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	49535	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49535	7,34
	49535	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49535	4,40
	49576	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49576	8,13
	49576	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49576	3,39
	49576	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49576	2,03
	49585	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49585	3.947,60
	49585	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49585	1.644,83
	49585	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49585	986,90
					TOTAL BRUTO				7.075,14
	49538	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3378/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,07
						9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	49538	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3378/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,36
						9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	49538	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3378/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,02
						9705	INAL CLINICA E SAUDE LTDA.		
	49539	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2085/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,19
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	49539	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2085/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,08
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	49539	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2085/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,05
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013					TOTAL BRUTO				53,77
	49471	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49471	5.373,90
	49471	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49471	2.239,13
	49471	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49471	1.343,48
	49500	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	49500	5.348,54
	49500	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	49500	2.228,56
	49500	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	49500	1.337,13
					TOTAL BRUTO				17.870,74
	32895	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		533,70
	32895	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		222,37
	32895	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		133,42
	49470	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49470	3.481,67
	49470	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49470	1.450,70
	49470	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49470	870,42
	49499	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	49499	49,53
	49499	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	49499	20,64
	49499	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	49499	12,38
	49540	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		147,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 2174/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
30/08/2013	49540	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		61,33
					Ref. Emp.: 2174/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	49540	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		36,80
					Ref. Emp.: 2174/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	49541	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		117,88
					Ref. Emp.: 2176/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	49541	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		49,12
					Ref. Emp.: 2176/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	49541	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		29,47
					Ref. Emp.: 2176/2013/6/1	1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	49542	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.249,78
					Ref. Emp.: 3308/2013/2/1	17292	INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
	49542	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		520,74
					Ref. Emp.: 3308/2013/2/1	17292	INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
	49542	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		312,45
					Ref. Emp.: 3308/2013/2/1	17292	INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
	49543	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		28,58
					Ref. Emp.: 2952/2013/6/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	49543	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,91
					Ref. Emp.: 2952/2013/6/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	49543	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,15
					Ref. Emp.: 2952/2013/6/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
					TOTAL BRUTO				9.347,22
	49498	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49498	191,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS				
30/08/2013	49534	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49534	231,58
	49575	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49575	230,04
					TOTAL BRUTO				653,16
	49469	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49469	9,56
	49497	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49497	91,21
					TOTAL BRUTO				100,77
	49496	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49496	167,37
	49533	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49533	11,54
	49574	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49574	17,31
	49584	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49584	136,51
					TOTAL BRUTO				332,73
	49495	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49495	141,95
	49532	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49532	6,92
	49573	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49573	10,38
	49583	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49583	59,65
					TOTAL BRUTO				218,90
	49468	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49468	12,28
	49492	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49492	6,32
	49493	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49493	267,25
	49494	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49494	5,18
	49530	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49530	3,34
	49531	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49531	15,22
	49570	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49570	3,32
	49571	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49571	22,83
	49572	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49572	0,13
	49582	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49582	88,17
					TOTAL BRUTO				424,04
	183590	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.024,93
	183591	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.407,35
	183592	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		267,82
	183593	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13.928,51
	183594	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		275,44
					TOTAL BRUTO				19.904,05
	57084	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		90.624,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE									
30/08/2013	57085	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,91
									90.626,02
	49747	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		75,39
	49747	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		25,13
	49754	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.853,48
	49754	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		617,82
									2.571,82
	56884	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		1.668,81
	56992	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		38,10
	56993	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		31,72
	56994	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		1,00
	56996	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		54,77
	56997	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		11,19
	56998	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		14,37
									1.819,96
	56978	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		402,26
	56991	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R		463,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	57106	1325010302	155	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	428	BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8		105,93
	57107	1325010302	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	429	BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:		99,58
					TOTAL BRUTO				1.071,44
	56872	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		872,30
	56972	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		6,05
	56995	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		3,59
					TOTAL BRUTO				881,94
	57000	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		2,02
	57070	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		1,57
					TOTAL BRUTO				3,59
	56857	1325010305	102	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUN IC SAUDE ITABIRITO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2.205,51
	56919	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		313,48
	56920	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		20,48
	56958	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC		882,31
	56975	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		151,65
	56981	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B. BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		21,07
	56982	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B. BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		1.226,77
	56987	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		247,54
	57003	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	321	B. BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM		61,88
	57004	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE		4,88
	57005	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		442,05
	57053	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		19,01
	57054	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM		38,02
	57055	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		0,01
	57059	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR		272,64
	57060	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	378	BB-36750-8 RETINOGRAFO		1.314,85
	57061	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	380	BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		81,28
	57074	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		747,52
	57075	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA		407,17
	57076	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		9.019,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	57077	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		575,37
	57078	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		195,69
	57079	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		94,25
	57080	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU		47,28
					TOTAL BRUTO				16.184,42
	49739	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.031,48
	56878	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		1.487,94
	56932	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		1,81
	56933	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		78,39
	56934	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		0,03
					TOTAL BRUTO				1.568,17
	56916	1325010503	143	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		50,31
	49755	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		66,61
	49756	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		1.465,42
	56915	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE		0,15
	56931	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC		0,09
					TOTAL BRUTO				1.532,27
	56938	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,54
	56939	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		143,73
					TOTAL BRUTO				145,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	56977	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		53,43
	57071	1325010506	122	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		1.378,48
	57108	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		65,89
					TOTAL BRUTO				1.497,80
	57109	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		48,57
	56666	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		272,32
	56956	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		40,31
	56964	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		287,66
	56980	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ		158,96
	56999	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		6,10
	57001	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		277,13
	57002	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP		0,12
	57052	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		13,75
	57062	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	382	FMASIGDBF C/37036-3		276,19
	57063	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	384	FMASIGD BB C/37037-1		18,27
	57064	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	386	FMASPACI BB C/37038-X		0,13
	57065	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD	388	FMASPBFI C/37039-8		314,94

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				
30/08/2013	57066	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	390	FMASPFMC BB C/37040-1		359,18
	57067	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	392	FMASPJOV BB C/37041-X		91,87
	57068	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	394	FMASPTMC BB C/37042-8		17,46
	57073	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		21,93
					TOTAL BRUTO				1.884,00
	49714	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		168,45
	49716	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		0,91
					TOTAL BRUTO				169,36
	49713	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		1.540,69
	49757	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		516,19
	56874	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		1.331,73
	56875	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		3.674,72
	56876	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		163,92
	56917	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		2,23
	56943	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		3.117,34
	56967	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		955,93
	56968	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		1.132,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	56971	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		733,83
	56973	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		9,34
	56974	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		14,21
	56976	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		119,67
	56988	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		139,57
	56989	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		15,50
	56990	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		370,63
	57036	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI		41,71
	57051	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		1.102,07
	57056	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		3.138,77
	57057	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		60,82
	57058	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		3.395,17
	57072	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		173,31
	57086	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		1,60
	57102	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3		88,98
					TOTAL BRUTO				21.840,62
	49651	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4.453,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	49712	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		229,08
	49725	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		7.816,25
	49732	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		188,55
	49758	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		731,08
	49759	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		4.653,16
	56655	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2.148,35
	56659	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		399,53
	56665	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		11.920,95
	56821	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		340,18
	56855	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		5.862,29
	56870	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMTº		855,73
	56970	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		14,52
	56979	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		305,78
	57069	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		395,79
	57087	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVMTº		110,63
	57092	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4		1,19
					TOTAL BRUTO				40.426,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	192873	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7618	540,29
	192874	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7623	214,61
	192875	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7633	52,74
	192876	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7638	98,66
	192877	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7644	1.913,66
	192879	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7658	4.427,66
					TOTAL BRUTO				7.247,62
	191344	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7614	356,39
	191345	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7621	171,36
	191346	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7632	22,65
	191347	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7635	73,21
	191348	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7641	1.211,35
	191350	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7655	2.163,22
					TOTAL BRUTO				3.998,18
	189815	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7617	275,17
	189816	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7622	77,28
	189817	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7631	3,82
	189818	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7637	43,07
	189819	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7643	918,82
	189821	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7657	2.093,44
					TOTAL BRUTO				3.411,60
	188288	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7613	200,34
	188289	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7620	84,70
	188290	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7630	9,06
	188291	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7634	34,87
	188292	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7640	549,92
	188294	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7653	1.144,71
					TOTAL BRUTO				2.023,60
	187040	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7612	31,54
	187042	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7656	246,17
					TOTAL BRUTO				277,71
	185620	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7616	32,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	185621	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7639	30,50 63,12
	32891	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		301.648,04
	32891	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		125.686,68
	32891	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		75.412,01
	297	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-100.549,34
					TOTAL BRUTO				402.197,39
	32893	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		203,86
	32893	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		84,94
	32893	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		50,97
	299	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-67,95
					TOTAL BRUTO				271,82
	49668	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PFMCMEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
	32892	1721360000	100	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		20.210,99
	32892	1721360000	101	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		8.421,25
	32892	1721360000	102	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		5.052,75
	298	1721360000	101	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		-6.736,99
					TOTAL BRUTO				26.948,00
	56656	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.580,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	56656	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.075,40
	56656	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		645,24
	305	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-860,31
					TOTAL BRUTO				3.441,28
	49607	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		7.860,57
	49607	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		3.275,24
	49607	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.965,14
	303	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-2.620,20
					TOTAL BRUTO				10.480,75
	49606	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		70.874,27
	49606	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		23.624,76
					TOTAL BRUTO				94.499,03
	49491	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	49491	12,46
	49491	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	49491	5,19
	49491	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	49491	3,12
	49529	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49529	0,63
	49529	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49529	0,26
	49529	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49529	0,16
	49581	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49581	9,36
	49581	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49581	3,90
	49581	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	49581	2,34
					TOTAL BRUTO				37,42
	49490	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	49490	10,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	49490	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49490	4,36
	49490	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49490	2,61
					TOTAL BRUTO				17,42
	49489	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49489	66,36
	49489	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49489	27,65
	49489	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49489	16,59
	49569	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49569	45,65
	49569	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49569	19,02
	49569	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49569	11,41
					TOTAL BRUTO				186,68
	184628	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7615	84,64
	184629	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7619	17,54
	184630	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7636	6,44
	184631	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7642	172,75
	184633	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	7654	407,36
					TOTAL BRUTO				688,73
	49488	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49488	155,87
	183326	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 18/3/2013/19/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		182,49
	183327	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		269,32
	183328	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		620,04
	183329	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 344/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		63,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	183330	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		60,21
	183331	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 24/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		139,98
					TOTAL BRUTO				1.335,09
	183313	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		72,74
	49487	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49487	8,51
	49487	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49487	3,54
	49487	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49487	2,13
					TOTAL BRUTO				14,18
	49486	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49486	37,05
	49486	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49486	15,44
	49486	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49486	9,26
					TOTAL BRUTO				61,75
	49485	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49485	776,07
	49568	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49568	266,37
					TOTAL BRUTO				1.042,44
	49467	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	49467	26,06
	49484	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	49484	232,43
					TOTAL BRUTO				258,49
	41577	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2174/2013/6/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		674,62
	41578	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2623/2013/4/1	10 11224	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT STUDIO DE DANHA CRISTINA HELENA LTDA ME		462,00
	41579	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2176/2013/6/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		540,31
	41580	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4.009,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 3308/2013/2/1	17292	INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
30/08/2013					TOTAL BRUTO				5.686,66
	53752	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 7/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		107,03
	53759	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 4/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.908,11
	53763	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 18/3/2013/19/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.896,89
	53766	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 14/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.150,36
	53772	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.693,20
	53777	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.968,81
	53782	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 10/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		457,49
	53785	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 344/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.378,23
	53790	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.406,72
	53791	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 24/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		673,36
	53796	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 346/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		793,72
	53800	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 15/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		404,08
	53801	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 26/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		613,24
					TOTAL BRUTO				25.451,24
	53751	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		223,32
	53757	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		518,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	53761	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 18/3/2013/19/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		134,12
	53769	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.195,17
	53774	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.267,64
	53780	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 10/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		464,28
	53783	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 344/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		555,07
	53788	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		685,53
	53792	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 24/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		165,85
	53795	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 346/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		365,87
	53798	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		74,12
	53802	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 26/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		288,53
					TOTAL BRUTO				7.938,48
	53758	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.763,83
	53762	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 18/3/2013/19/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		146,39
	53765	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 14/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.125,52
	53771	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.611,94
	53776	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		571,92
	53781	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 10/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		500,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013	53784	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 344/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		225,24
	53789	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		152,75
	53799	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 15/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		66,63
					TOTAL BRUTO				14.165,21
	53748	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		39,10
	53749	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 157/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		10,66
					TOTAL BRUTO				49,76
	53756	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.207,95
	53768	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.486,53
	53779	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 10/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		700,00
	53787	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		620,91
					TOTAL BRUTO				10.015,39
	53770	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		949,20
	53775	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		725,16
					TOTAL BRUTO				1.674,36
	53754	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1801	35,08
	614	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	383	-14,52
	617	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	386	-1.986,06
					TOTAL BRUTO				-1.965,50
	53746	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1792	2,00
	53747	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1794	1,50
	53753	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1800	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/08/2013					TOTAL BRUTO				13,50
	616	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	385	-11,30
	53750	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 277/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		261,90
	53755	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 4/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		901,27
	53760	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 18/3/2013/19/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.179,76
	53764	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 14/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		216,40
	53767	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 7/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.274,39
	53773	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 20/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.206,72
	53778	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 10/3/2013/10/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		108,56
	53786	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 12/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		248,68
	53793	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 24/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		179,12
	53794	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 346/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		238,68
	53797	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 15/3/2013/9/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		159,12
					TOTAL BRUTO				5.712,70
Total da Data da Movimentação									876.035,33
31/08/2013	49580	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49580	146,71
	49580	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49580	61,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/08/2013	49580	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49580	36,68
					TOTAL BRUTO				244,52
	49579	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49579	69,24
	49578	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49578	34,60
	49577	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	49577	83,71
	57097	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		5.642,94
	57097	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		1.880,98
					TOTAL BRUTO				7.523,92
	57100	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		1.168,35
	57098	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		599,74
	49630	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.279,93
	57093	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		1,87
	57094	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		389,46
	57095	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		1,42
	57096	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		31,31
	57099	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		4,59
					TOTAL BRUTO				428,65

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									11.432,66
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Geral									28.774.023,17
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.335.764,95
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°	13.003,32
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	2.331.022,21
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	117.573,52
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	25.469,38
10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	13.901.559,75
18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO°	817.345,40
36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	27.177,08
41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	443.553,03
50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	53.552,32
55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	0,15
68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO°	110,63
69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	1,60
84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	50,31
92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	561.656,01
100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	419.281,67
107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	44.437,98
110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	333,96
119	CAIXA/BANCO-SAAE	799.635,87
120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	0,09
122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.	80,23
125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	10.210,89
128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	48,57
130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	3.117,34
148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	145.013,13
161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO	40,31
166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC	882,31
171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	599,74
175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	287,66
185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	16.469,72
187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.217.552,95
190	B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	2.088,62
195	B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	14,52
198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC	119.643,09
201	B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI	6,05
205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM	3.815,59
206	B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS	9,34
207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4	1,19
210	B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR	14,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
218		B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA					100.669,36		
231		B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST					151,65		
235		B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU					591,86		
241		B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA					53,43		
245		CEF-C/039-8-CONJ.HABITACIONAL					1.407.338,52		
246		B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA					402,26		
248		B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI					305,78		
252		B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM					158,96		
264		B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC					1.247,84		
267		B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE					247,54		
273		B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S					1.725,65		
275		B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA					49.468,03		
278		B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST					516,19		
280		B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC					155,07		
283		B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL					370,63		
285		B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES					463,67		
289		B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II					38,10		
291		BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO					31,72		
293		BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO					1,00		
295		BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS					3,59		
297		BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO					31.503,17		
299		BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS					54,77		
301		BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF					11,19		
305		BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUICAL					14,37		
311		BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC					6,10		
315		BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA					2,02		
317		B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II					277,13		
319		B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS					0,12		
321		B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM					61,88		
323		BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER					4,88		
325		BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA					442,05		
329		BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS					41,71		
331		B.B -C/ 34.371-4 - IPI					75.931,33		
333		B.B C/ 34.415-X IPVA					85.032,45		
335		BB C/ 34.414-1 ICMS					3.807.719,23		
337		BB C/ 34.909-7 FMPPC					1.102,07		
341		CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB					243.452,93		
345		CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC					44.179,44		
347		CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS					872,30		
355		BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO					13,75		
357		CEF C/ 6720015 QUESE					99.629,41		
359		CEF C/ 51-7 FUNDEB					7.523,92		
361		BB 34.514-8 PROGESUS					19,01		
363		BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS					38,02		
365		CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:0647006-0					266.386,73		
366		BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011					374,79		
370		BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3					3.138,77		
371		BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7					60,82		
374		BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO					3.395,17		
376		BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL					272,64		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
378		BB-36750-8			RETINOGRFO		1.314,85		
380		BB- 37195-5			VEICULO ZOOBOSE		81,28		
382		FMASIGDBF	C/37036-3				5.402,14		
384		FMASIGD	BB C/37037-1				1.174,15		
386		FMASPACI	BB C/37038-X				1.460,13		
388		FMASPEFI	C/37039-8				314,94		
390		FMASPFMC	BB C/37040-1				13.359,18		
392		FMASPJOV	BB C/37041-X				3.859,87		
394		FMASPTMC	BB C/37042-8				9.425,46		
398		BB- 37690-6			ALIENAÇÃO BENS MOVEIS		395,79		
400		CEF - 57-6			ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		424,06		
402		BB-33577-0			FMS/BLINV UPA		1,57		
404		BB 37329-X			CENTRO EDUC INF. REC. COLINA		1.378,48		
406		BB CC:0036505-X			EMERGENCIAL		173,31		
410		FMASIGD	SUAS AG:00849-4		CC:0036328-6		21,93		
412		FARMINAS	37528-4				747,52		
416		BB- 36.266-2			EQUIP RADIO C VIVA VID		407,17		
418		BB - FMS/ 36021-X			HIPERDIA		9.019,22		
420		BB- C/C 36016-3			FMS/SAUDE EM CASA		771,06		
422		BB- C/C 35825-8			SES PROT MANCH. ATEN ESP		94,25		
424		BB- 36280-8			FES/FMS/ACOES DENGUE		47,28		
426		BB - FMAS	PISO C/0039482-3				88,98		
428		BB - CAPS	AQUIS.VEIC.38725-8				30.105,93		
429		BB - EQUIP	HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2				28.300,58		
430		BB - FNDE	MANUT CC:0038797-5				18.726,33		

TOTAL 28.774.023,17

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	56.949,61	0,00	56.949,61
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.034,71	0,00	1.034,71
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	6.534,66	0,00	6.534,66
1.1.1.2.08.00.00	IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	240.812,57	0,00	240.812,57
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.086.707,27	0,00	1.086.707,27
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	9.761,03	0,00	9.761,03
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	1.613,58	0,00	1.613,58
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	225,13	0,00	225,13
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	23.055,26	0,00	23.055,26
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	19.546,13	0,00	19.546,13
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	15.662,74	0,00	15.662,74
1.1.2.2.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	8.832,69	0,00	8.832,69
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	18.929,16	0,00	18.929,16
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	19.904,05	0,00	19.904,05
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	116.270,29	503,47	115.766,82
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.095,74	0,00	10.095,74

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
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	1.819,96	0,00	1.819,96
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.239,79	0,00	2.239,79
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.385,41	0,00	1.385,41
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	3,59	0,00	3,59
1.3.2.5.01.03.05	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE ITABIRITO	2.205,51	0,00	2.205,51
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	16.184,42	0,00	16.184,42
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.031,48	0,00	1.031,48
1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	1.568,17	0,00	1.568,17
1.3.2.5.01.05.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	50,31	0,00	50,31
1.3.2.5.01.05.04	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.532,27	0,00	1.532,27
1.3.2.5.01.05.05	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	145,27	0,00	145,27
1.3.2.5.01.05.06	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	1.497,80	0,00	1.497,80
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	48,57	0,00	48,57
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	272,32	0,00	272,32
1.3.2.5.01.10.02	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	1.884,00	0,00	1.884,00
1.3.2.5.01.10.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	769,10	0,00	769,10
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.874,04	3.077,09	27.796,95
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	836,51	0,00	836,51
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	43.932,37	25.644,27	18.288,10
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DETRANSPORTE	3.045,83	0,00	3.045,83
1.6.0.0.07.00.01	ARMAZENAGEM	17.516,00	0,00	17.516,00
1.6.0.0.13.99.01	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA	30,29	0,00	30,29
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	317.359,24	0,00	317.359,24
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	130.032,42	0,00	130.032,42
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	145.704,57	0,00	145.704,57
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	61.701,58	0,00	61.701,58
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.175,84	0,00	2.175,84
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	6.228,66	0,00	6.228,66
1.6.0.0.99.00.01	LIGAÇÃO DE ÁGUA	65,24	0,00	65,24
1.6.0.0.99.00.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO	5.036,06	0,00	5.036,06
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	265,08	0,00	265,08
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	7.126,64	0,00	7.126,64
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.659.935,85	331.987,15	1.327.948,70
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.913.777,75	582.755,54	2.331.022,21
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	13.736.899,27	0,00	13.736.899,27
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	25.280,83	0,00	25.280,83
1.7.2.1.33.11.01	BLATB- PAB FIXO	89.295,58	0,00	89.295,58
1.7.2.1.33.11.02	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	64.170,00	0,00	64.170,00
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	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.1.33.11.07	BLATB - INCENTIVO ADICIONAL PSF	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.12.01	BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	115.749,53	0,00	115.749,53
1.7.2.1.33.12.02	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.1.33.12.03	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	31.800,59	0,00	31.800,59
1.7.2.1.34.00.01	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	5.125,95	0,00	5.125,95

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
1.7.2.1.34.00.02	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	1.155,88	0,00	1.155,88
1.7.2.1.34.00.03	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALTA COMPLEXIDADE 1	1.460,00	0,00	1.460,00
1.7.2.1.34.00.05	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PPMOMÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.2.1.34.00.06	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BÁSICA PRO JOVEM	3.768,00	0,00	3.768,00
1.7.2.1.34.00.07	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	9.408,00	0,00	9.408,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.309,54	0,00	97.309,54
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	47.936,00	0,00	47.936,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	10.065,62	0,00	10.065,62
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	18.660,44	0,00	18.660,44
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	33.684,99	6.736,99	26.948,00
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.753.832,57	950.766,50	3.803.066,07
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.790,99	21.158,07	84.632,92
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	94.000,33	18.800,08	75.200,25
1.7.2.2.99.52.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.197.591,25	0,00	1.197.591,25
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS	28.201,00	0,00	28.201,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	817,79	0,00	817,79
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	6.015,90	0,00	6.015,90
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.105,78	0,00	3.105,78
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	304,52	0,00	304,52
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	16.770,38	0,00	16.770,38
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20,62	0,00	20,62
1.9.1.9.99.00.02	MULTAS POR INFRAÇÕES CÓDIGO OBRAS	143,27	0,00	143,27
1.9.1.9.99.00.04	MULTA P INFRAÇÃO LEG. URBANISTICA	995,27	0,00	995,27
1.9.1.9.99.00.05	OUTRAS MULTAS PMI	113,38	0,00	113,38
1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	31.477,91	0,00	31.477,91
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.335,09	0,00	1.335,09
1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	72,74	0,00	72,74
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	29.365,81	0,00	29.365,81
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.788,63	0,00	10.788,63
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TLL	8.934,69	0,00	8.934,69
1.9.3.2.99.01.01	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI	986,96	0,00	986,96
1.9.3.2.99.01.02	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC. - SAAE	4,58	0,00	4,58
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	478,04	0,00	478,04
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS REC. - CEPEP	4.861,00	0,00	4.861,00
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX	716,60	0,00	716,60
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO	1.075,11	0,00	1.075,11
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	14.835,04	0,00	14.835,04
2.1.1.4.07.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARAPROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	1.374.799,29	0,00	1.374.799,29
2.4.7.1.05.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE INFRAEST.EM TRANSPORTE	257.353,31	0,00	257.353,31
TOTAL		29.390.519,12	1.941.429,16	27.449.089,96

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	INGSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	6.087,10
2414	PENSAO ALIMENTICIA	284,76
2416	FUNDI-PDO DESENV.ECON.ITABIRITO	12.631,08
2417	CAMARA Transferência para o Legislativo	503.281,38
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	1.802,56
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	90.695,24
2422	ABONO/REND. PIS/PASEP	419.279,44
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	123,40
2427	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	3.811,00
2429	TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00
2464	INSS SALARIO FAMILIA	8.462,32
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	32.938,51
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	3.761,80
2467	CAMARA Unimed	7.079,74
2473	CÂMARA Restituições Diversas	127,30
2476	SAAE - INSS	25.451,24
2477	SAAE - ASSITA	7.938,48
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	14.165,21
2479	SAAE - ISS	3.497,05
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	10.015,39
2482	CAMARA INSS	15.335,21
2483	CÂMARA IRRF	11.688,19
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.674,36
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	1.515,43
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	246,00
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	-2.443,56
2492	SAAE-SALARIO FAMILIA	23,36
2493	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	2.541,41
2497	SAAE - REND. PIS/PASEP	14.457,83
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	723,50
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	282,00
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	130,08
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	125,41
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	11.221,69
2520	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - SAAE	357,90
2526	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.837,27
2527	CAMARA SALARIO MATERNIDADE	4.959,82
2529	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	5.712,70
2530	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	248,00
2531	CÂMARA - DESCONTO DE FALTAS	2.363,61
TOTAL		1.324.933,21

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
100	RECURSOS ORDINARIOS	21.436.866,62	29.224,83	21.407.641,79
101	Aplicação Constitucional - 25%	2.751.820,34	1.912.204,33	839.616,01
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.661.613,46	0,00	1.661.613,46
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	48,57	0,00	48,57
118	FUNDEB - 60%	905.765,27	0,00	905.765,27
119	FUNDEB - 40%	301.921,72	0,00	301.921,72
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	1.378,48	0,00	1.378,48
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	28.300,58	0,00	28.300,58
124	TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.	266.386,73	0,00	266.386,73
129	TRANSF.REC.FNAS	35.801,83	0,00	35.801,83
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	50,31	0,00	50,31
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	49.468,27	0,00	49.468,27
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	10.210,89	0,00	10.210,89
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	18.779,76	0,00	18.779,76
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	98.877,71	0,00	98.877,71
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	240.165,54	0,00	240.165,54
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	160.584,40	0,00	160.584,40
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	1.385,41	0,00	1.385,41
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	3,59	0,00	3,59
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	813,38	0,00	813,38
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	45.476,97	0,00	45.476,97
190	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	1.374.799,29	0,00	1.374.799,29
TOTAL		29.390.519,12	1.941.429,16	27.449.089,96

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	175.553.000,00
TOTAL CRÉDITOS	29.390.519,12
TOTAL ESTORNADO	1.941.429,16
TOTAL A ARRECADAR	148.103.910,04

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	1.329.401,37
TOTAL ESTORNADO	4.468,16
DIFERENÇA	1.324.933,21

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	30.719.920,49
TOTAL ESTORNADO	1.945.897,32
DIFERENÇA	28.774.023,17

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