

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	82226	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82226	129,01
	82226	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82226	53,75
	82226	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82226	32,25
	82268	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82268	341,89
	82268	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82268	142,46
	82268	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82268	85,47
	83718	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83718	16,13
	83718	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83718	6,72
	83718	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83718	4,03
	85780	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85780	8,36
	85780	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85780	3,48
	85780	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85780	2,09
	112604	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	112604	267,58
	112604	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	112604	111,49
	112604	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	112604	66,90
					TOTAL BRUTO				1.271,61
	82225	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82225	343,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	82225	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82225	143,09
	82225	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82225	85,86
	83717	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83717	2.280,00
	83717	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83717	950,00
	83717	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83717	570,00
	112603	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112603	269,09
	112603	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112603	112,13
	112603	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112603	67,28
					TOTAL BRUTO				4.820,87
	57945	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/2/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		48,00
	57945	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/2/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		20,00
	57945	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/2/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		12,00
	57946	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/1/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		48,00
	57946	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/1/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		20,00
	57946	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/1/1	10 8510	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	57947	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/1/1	10 17440	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11,34
	57947	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/1/1	10 17440	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,72
	57947	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/1/1	10 17440	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,83
	57948	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4791/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		54,00
	57948	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4791/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		22,50
	57948	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4791/2013/0/1	10 15474	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT WEDERSON FORTES MURTA		13,50
	57949	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/6/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		1.347,84
	57949	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/6/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		561,60
	57949	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/6/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		336,96
	82169	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		813,77
	82169	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		339,07
	82169	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		203,44
	82224	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82224	379,58
	82224	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82224	158,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
NATUREZA										
01/10/2013	82224	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82224	94,90	
	83716	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83716	2.310,22	
	83716	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83716	962,59	
	83716	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83716	577,55	
	85779	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85779	105,66	
	85779	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85779	44,03	
	85779	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85779	26,42	
									TOTAL BRUTO	8.530,68
	83715	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83715	387,40	
	85778	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85778	115,46	
									TOTAL BRUTO	502,86
	82223	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82223	47,67	
	112602	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	112602	39,36	
									TOTAL BRUTO	87,03
	82222	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82222	119,54	
	112601	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	112601	98,69	
									TOTAL BRUTO	218,23
	82221	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82221	7,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
01/10/2013	83714	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83714	15,56
	112600	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112600	153,19
TOTAL BRUTO									176,53
	82220	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82220	40,41
	82267	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82267	196,20
	83713	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83713	46,16
	112599	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112599	155,83
TOTAL BRUTO									438,60
	82219	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82219	44,77
	82266	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82266	114,20
	83712	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83712	13,84
	112598	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112598	86,54
TOTAL BRUTO									259,35
	82217	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82217	9,13
	82218	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82218	68,64
	82264	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82264	243,79
	82265	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82265	0,39
	83709	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83709	6,43
	83710	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83710	30,44
	83711	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83711	3,18
	85776	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85776	6,00
	85777	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85777	3,00
	112596	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112596	160,35
	112597	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	112597	11,39
TOTAL BRUTO									542,74
	183528	1325020100	100	3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		823,87
	83012	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		5.860,26
	193008	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8624	726,04
	193009	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8633	523,85
	193010	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8642	6.441,45
	193011	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8648	365,21
	193012	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8653	260,92
	193013	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8659	4.082,66
TOTAL BRUTO									12.400,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	191479	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8626	370,29
	191480	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8631	362,74
	191481	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8639	3.294,11
	191482	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8646	151,00
	191483	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8650	130,98
	191484	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8656	1.657,74
					TOTAL BRUTO				5.966,86
	189949	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8623	379,00
	189950	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8632	270,64
	189951	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8641	3.141,06
	189952	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8647	212,12
	189953	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8652	117,98
	189954	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8658	2.109,21
					TOTAL BRUTO				6.230,01
	188422	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8625	190,47
	188423	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8630	190,47
	188424	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8638	1.598,55
	188425	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8645	81,54
	188426	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8649	55,94
	188427	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8655	811,29
					TOTAL BRUTO				2.928,26
	187099	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8621	31,54
	187100	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8637	63,08
	187101	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8643	31,54
	187102	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8654	5,26
					TOTAL BRUTO				131,42
	186452	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8635	66,49
	185692	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8627	341,62
	185693	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8636	67,16
					TOTAL BRUTO				408,78
	82127	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		168.688,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	82127	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		70.286,95
	82127	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		42.172,17
	359	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-56.229,55
					TOTAL BRUTO				224.918,24
	82541	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.559,63
	82541	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.066,51
	82541	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		639,91
	360	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-853,21
					TOTAL BRUTO				3.412,84
	83874	1722990002	156	0	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMASPISO MINE IRO DE ASS. SOCIAL	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3		6.300,00
	82147	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		41.683,22
	82147	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13.894,41
					TOTAL BRUTO				55.577,63
	82216	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82216	8,93
	82216	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82216	3,72
	82216	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82216	2,23
	82263	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82263	6,94
	82263	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82263	2,89
	82263	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82263	1,74
	85775	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85775	0,82
	85775	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85775	0,34
	85775	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85775	0,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	112595	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112595	9,58
	112595	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112595	4,00
	112595	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112595	2,40
					TOTAL BRUTO				43,79
	82262	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82262	10,84
	82262	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82262	4,51
	82262	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82262	2,71
	83708	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83708	19,75
	83708	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83708	8,22
	83708	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83708	4,93
	85774	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85774	23,40
	85774	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85774	9,75
	85774	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85774	5,85
	112594	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112594	354,96
	112594	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112594	147,90
	112594	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	112594	88,74
					TOTAL BRUTO				681,56
	83707	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83707	13,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
01/10/2013	83707	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83707	5,56
	83707	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83707	3,34
	112593	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	112593	215,91
	112593	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	112593	89,97
	112593	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	112593	53,98
					TOTAL BRUTO				382,10
	184760	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8622	58,53
	184761	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8628	15,38
	184762	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8640	547,60
	184763	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8644	19,49
	184764	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8651	14,57
	184765	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8657	139,73
					TOTAL BRUTO				795,30
	82261	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82261	21,43
	82261	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82261	8,93
	82261	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82261	5,36
	83706	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83706	50,82
	83706	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83706	21,18
	83706	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83706	12,71
	85773	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85773	68,92
	85773	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85773	28,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	85773	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	85773	17,23
	112592	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112592	643,90
	112592	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112592	268,29
	112592	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112592	160,97
	414	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		-56,54
	414	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		-23,56
	414	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		-14,14
					TOTAL BRUTO				1.214,22
	112591	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112591	213,34
	112591	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112591	88,89
	112591	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112591	53,34
					TOTAL BRUTO				355,57
	83705	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83705	323,85
	112590	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112590	19,81
					TOTAL BRUTO				343,66
	183207	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8634	1,25
	183208	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8629	43,83
					TOTAL BRUTO				45,08
	82215	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82215	55,76
	83704	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83704	81,82
	85822	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTD		71,06
	112589	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD	112589	177,35
					TOTAL BRUTO				385,99
	46240	2417	100	1	CAMARA Transferência para o Legisl	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		503.281,38
	46244	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.761,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/10/2013	46246	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		6.659,61
	46248	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.414,33
					TOTAL BRUTO				8.073,94
	46249	2473	100	1	CÂMARA Restituições Diversas	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1,00
	54074	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 157/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		10,66
	54075	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 161/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		48,51
					TOTAL BRUTO				59,17
	46241	2482	100	1	CAMARA INSS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.315,12
	46242	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		12.771,51
	54038	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2111	17,00
	54039	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2112	62,67
	54040	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2113	22,89
	54041	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2114	107,71
	54044	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2117	57,07
	660	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	434	-79,67
					TOTAL BRUTO				170,67
	54037	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2110	1,00
	54042	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2115	7,00
					TOTAL BRUTO				8,00
	46245	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		10.709,74
	46247	2526	100	1	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.127,94
	46243	2527	100	1	CAMARA SALARIO MATERNIDADE	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		11.162,36
	54043	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2116	10,00
Total da Data da Movimentação									914.590,19
02/10/2013	82186	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82186	72,46
	82186	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82186	30,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	82186	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82186	18,12
	82213	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82213	172,39
	82213	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82213	71,83
	82213	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82213	43,10
	82260	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82260	253,50
	82260	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82260	105,63
	82260	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82260	63,38
	82323	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82323	32,91
	82323	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82323	13,71
	82323	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82323	8,23
					TOTAL BRUTO				885,45
	82314	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82314	260,93
	82314	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82314	108,72
	82314	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82314	65,23
	82322	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82322	2.160,00
	82322	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82322	900,00
	82322	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82322	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013					TOTAL BRUTO				4.034,88
	82185	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82185	91,92
	82185	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82185	38,30
	82185	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82185	22,98
	82212	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82212	252,06
	82212	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82212	105,02
	82212	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82212	63,01
	82214	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.194,43
	82214	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.331,02
	82214	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		798,61
					TOTAL BRUTO				5.897,35
	82184	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82184	303,04
	82211	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82211	842,75
					TOTAL BRUTO				1.145,79
	82321	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82321	45,10
	82320	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82320	113,09
	82210	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82210	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	82313	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82313	4,78
	82319	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82319	7,78
					TOTAL BRUTO				24,56
	82209	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82209	149,96
	82259	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82259	98,09
	82318	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82318	17,31
					TOTAL BRUTO				265,36
	82208	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82208	76,12
	82258	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82258	65,74
	82317	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82317	10,38
					TOTAL BRUTO				152,24
	82182	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82182	12,50
	82183	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82183	3,31
	82205	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82205	12,41
	82206	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82206	183,15
	82207	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82207	9,65
	82256	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82256	144,59
	82257	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82257	0,31
	82316	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82316	22,83
					TOTAL BRUTO				388,75
	183442	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8663	4,58
	193014	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8668	1.295,31
	193015	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8674	418,52
	193016	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8689	226,78
	193017	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8696	366,20
	193018	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8704	3.079,16
	193019	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8719	12.921,83
					TOTAL BRUTO				18.307,80
	191485	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8661	549,26
	191486	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8670	264,25
	191487	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8687	140,55
	191488	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8692	83,05
	191489	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8699	1.628,63
	191490	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8718	2.925,08
					TOTAL BRUTO				5.590,82
	189955	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8667	609,89
	189956	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8673	193,07
	189957	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8688	127,00
	189958	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8695	76,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	189959	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8703	1.434,19
	189960	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8715	4.150,79
					TOTAL BRUTO				6.591,19
	188428	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8660	247,02
	188429	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8669	117,78
	188430	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8686	55,94
	188431	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8691	40,77
	188432	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8698	771,15
	188433	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8712	1.436,60
					TOTAL BRUTO				2.669,26
	187103	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8666	75,76
	187104	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8684	31,54
	187105	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8702	31,54
	187106	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8714	99,54
					TOTAL BRUTO				238,38
	186453	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8694	36,25
	186454	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8697	26,88
	186455	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8713	35,35
					TOTAL BRUTO				98,48
	185694	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8665	43,14
	185695	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8672	130,48
	185696	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8701	57,44
	185697	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8717	112,24
					TOTAL BRUTO				343,30
	85783	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		8.744,83
	85784	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		8.744,83
					TOTAL BRUTO				17.489,66
	85786	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		17.880,00
	85785	1721331104	148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	85791	1721331202	149	0	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		11.000,00
	83815	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		100,00
	83816	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		2.088,00
	83817	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		10.340,00
	83818	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		5.860,00
	83819	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
	82555	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.755,70
	82555	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		731,54
	82555	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		438,93
	361	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-585,23
					TOTAL BRUTO				2.340,94
	82148	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		498,45
	82148	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		166,15
					TOTAL BRUTO				664,60
	82181	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82181	3,23
	82181	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82181	1,35
	82181	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82181	0,81
	82204	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82204	7,77
	82204	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82204	3,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	82204	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82204	1,94
					TOTAL BRUTO				18,34
	82180	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82180	35,10
	82180	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82180	14,62
	82180	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82180	8,77
	82203	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82203	212,15
	82203	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82203	88,39
	82203	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82203	53,04
	82255	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82255	17,79
	82255	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82255	7,41
	82255	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82255	4,45
					TOTAL BRUTO				441,72
	82179	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82179	34,07
	82179	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82179	14,20
	82179	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82179	8,52
					TOTAL BRUTO				56,79
	184766	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8662	113,86
	184767	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8671	13,50
	184768	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8685	12,98
	184769	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8693	10,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	184770	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8700	178,49
	184771	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8716	1.170,62
					TOTAL BRUTO				1.499,64
	82178	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82178	292,12
	82202	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82202	359,76
					TOTAL BRUTO				651,88
	183314	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8664	59,20
	82177	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82177	274,48
	82177	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82177	114,36
	82177	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82177	68,62
	82201	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82201	691,17
	82201	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82201	287,99
	82201	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82201	172,79
	82254	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82254	78,45
	82254	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82254	32,69
	82254	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82254	19,61
					TOTAL BRUTO				1.740,16
	82176	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82176	150,70
	82176	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82176	62,79
	82176	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82176	37,67
					TOTAL BRUTO				251,16
	183219	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8690	43,83
	183224	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8711	3,42
					TOTAL BRUTO				47,25
	82200	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82200	52,12
	82312	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82312	13,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/10/2013	82315	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82315	21,58 86,73
	43806	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 5570/2013/0/1	187 17525	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB ANA CELIA DE SOUSA FERNANDES		146,73
	54047	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2124	20,00
	54051	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2128	9,04
	54055	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2132	69,30
	661	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	435	-7,07 71,27
	54048	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2125	10,00
	54052	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2129	10,00 20,00
	54049	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2126	5,00
	54053	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2130	5,00 10,00
	54045	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2118	3,00
	54054	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2131	7,00 10,00
	54046	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2119	2,00
	54050	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2127	20,00 22,00
Total da Data da Movimentação									169.260,45
03/10/2013	82240	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82240	208,79
	82240	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82240	87,00
	82240	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82240	52,20
	82291	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82291	475,04
	82291	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82291	197,93
	82291	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82291	118,76

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				
03/10/2013	82332	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82332	33,14
	82332	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82332	13,80
	82332	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82332	8,28
	82378	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82378	278,12
	82378	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82378	115,89
	82378	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82378	69,53
					TOTAL BRUTO				1.658,48
	58247	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2309/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		96,00
						17192	RAGO BARBOSA TREINAMENTO EMPRESARIAL		
	58247	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2309/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		40,00
						17192	RAGO BARBOSA TREINAMENTO EMPRESARIAL		
	58247	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2309/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,00
						17192	RAGO BARBOSA TREINAMENTO EMPRESARIAL		
	58250	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		66,42
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
	58250	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		27,68
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
	58250	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/2/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,61
						15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
					TOTAL BRUTO				270,71
	82290	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82290	145,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	82290	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82290	60,49
	82290	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82290	36,30
	82377	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82377	1.467,98
	82377	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82377	611,66
	82377	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82377	367,00
					TOTAL BRUTO				2.688,62
	58208	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/3/1	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		169,98
						11912	WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		
	58208	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/3/1	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		70,83
						11912	WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		
	58208	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4163/2013/3/1	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		42,49
						11912	WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME		
	58241	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		14,76
						6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	58241	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		6,15
						6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	58241	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,69
						6424	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		
	58242	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		30,60
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	58242	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		12,75
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	58242	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,65
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	58243	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		36,25
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	58243	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		15,11
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	58243	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,06
						8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	58244	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3884/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		81,60
						774	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
	58244	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3884/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		34,00
						774	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
	58244	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3884/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		20,40
						774	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
	58245	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/17/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,96
						10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
	58245	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/17/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,15
						10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
	58245	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/17/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,49
						10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
	58246	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/18/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		23,30
						10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
	58246	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/18/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,71
						10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
	58246	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2723/2013/18/1	10828	ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		
03/10/2013	58248	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		17,40
					Ref. Emp.: 4496/2013/0/1	13662	CLEAN DAY TAPECARIA, MANUTENCAO E SERVIC		
	58248	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,25
					Ref. Emp.: 4496/2013/0/1	13662	CLEAN DAY TAPECARIA, MANUTENCAO E SERVIC		
	58248	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,35
					Ref. Emp.: 4496/2013/0/1	13662	CLEAN DAY TAPECARIA, MANUTENCAO E SERVIC		
	58249	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,32
					Ref. Emp.: 5119/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	58249	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,80
					Ref. Emp.: 5119/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	58249	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,08
					Ref. Emp.: 5119/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	58251	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,86
					Ref. Emp.: 4160/2013/3/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	58251	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1,19
					Ref. Emp.: 4160/2013/3/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	58251	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		0,72
					Ref. Emp.: 4160/2013/3/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82228	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		78,45
	82228	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		32,69
	82228	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		19,61
	82289	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82289	29,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	82289	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82289	12,21
	82289	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82289	7,33
	83887	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		398,74
	83887	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		166,14
	83887	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		99,68
					TOTAL BRUTO				1.495,90
	82288	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82288	393,99
	82287	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82287	131,69
	82331	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82331	341,60
					TOTAL BRUTO				473,29
	82286	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82286	330,17
	82330	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82330	856,48
					TOTAL BRUTO				1.186,65
	82285	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82285	38,81
	82329	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82329	3,00
	82376	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82376	4,78
					TOTAL BRUTO				46,59
	82239	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82239	40,39
	82284	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82284	326,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	82328	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82328	15,93
	82375	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82375	225,01
					TOTAL BRUTO				607,83
	82238	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82238	38,08
	82283	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82283	185,44
	82327	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82327	13,01
	82374	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82374	114,17
					TOTAL BRUTO				350,70
	82236	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82236	68,75
	82237	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82237	3,30
	82279	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82279	20,61
	82280	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82280	12,41
	82281	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82281	400,48
	82282	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82282	5,37
	82326	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82326	28,59
	82372	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82372	251,11
	82373	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82373	0,31
					TOTAL BRUTO				790,93
	193020	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8726	1.189,10
	193021	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8731	395,41
	193022	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8738	7.225,60
	193023	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8744	412,93
	193024	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8749	181,44
	193025	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8758	4.350,59
					TOTAL BRUTO				13.755,07
	191491	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8723	516,22
	191492	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8728	218,95
	191493	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8737	3.418,04
	191494	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8742	136,24
	191495	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8746	52,85
	191496	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8752	1.849,55
					TOTAL BRUTO				6.191,85
	189961	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8725	555,18
	189962	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8730	206,40
	189963	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8736	3.764,71
	189964	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8743	226,09
	189965	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8748	108,86
	189966	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8757	1.699,75
					TOTAL BRUTO				6.560,99
	188434	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8722	223,97
	188435	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8727	117,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	188436	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8735	1.701,59
	188437	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8741	72,69
	188438	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8745	31,71
	188439	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8751	830,98
					TOTAL BRUTO				2.978,72
	187107	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8732	4,92
	187108	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8756	31,54
					TOTAL BRUTO				36,46
	186456	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8720	35,35
	186457	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8754	47,19
					TOTAL BRUTO				82,54
	185698	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8721	32,62
	185699	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8734	95,82
	185700	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8739	32,62
	185701	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8755	97,86
					TOTAL BRUTO				258,92
	83801	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		4.005,00
	83807	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		7.841,33
	83808	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		844,67
	83809	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1.379,62
					TOTAL BRUTO				10.065,62
	82618	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.935,95
	82618	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		806,65
	82618	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		483,99
	362	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-645,31
					TOTAL BRUTO				2.581,28
	82149	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		285,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	82149	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		95,29
					TOTAL BRUTO				381,18
	82235	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82235	6,92
	82235	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82235	2,88
	82235	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82235	1,73
	82278	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82278	14,87
	82278	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82278	6,20
	82278	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82278	3,72
	82325	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82325	0,94
	82325	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82325	0,40
	82325	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82325	0,24
	82371	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82371	0,65
					TOTAL BRUTO				38,55
	82234	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82234	6,35
	82234	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82234	2,65
	82234	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82234	1,59
	82277	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82277	143,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	82277	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82277	59,81
	82277	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82277	35,89
	82370	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82370	23,45
	82370	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82370	9,78
	82370	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82370	5,87
					TOTAL BRUTO				288,95
	82233	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82233	74,80
	82233	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82233	31,17
	82233	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82233	18,70
					TOTAL BRUTO				124,67
	184772	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8724	80,58
	184773	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8729	6,81
	184774	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8733	412,71
	184775	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8740	13,90
	184776	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8747	26,27
	184777	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8753	162,62
					TOTAL BRUTO				702,89
	183625	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8750	20,24
	82276	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82276	247,33
	82232	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82232	92,60
	82232	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82232	38,58
	82232	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82232	23,15
	82275	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82275	307,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

SOBRE O IPTU										
03/10/2013	82275	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82275	127,96	
	82275	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82275	76,77	
	82369	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82369	34,10	
	82369	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82369	14,21	
	82369	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82369	8,53	
TOTAL BRUTO										723,00
	82231	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82231	254,20	
	82231	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82231	105,92	
	82231	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82231	63,55	
TOTAL BRUTO										423,67
	82274	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82274	111,92	
	82324	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82324	42,73	
	82368	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82368	13,03	
TOTAL BRUTO										167,68
	43807	2419	145	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2029/2013/2/1	125 11555	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		484,59	
	43808	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3884/2013/3/1	10 774	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		238,00	
	43809	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4160/2013/3/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		7,87	
TOTAL BRUTO										730,46
	54057	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2134	10,00	
	54060	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2137	58,95	
	662	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	436	-12,90	
	663	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	437	-3,54	
TOTAL BRUTO										42,51
	54058	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2135	10,00	
	54061	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2138	5,00	
TOTAL BRUTO										15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/10/2013	54056	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2133	20,00
	54059	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2136	20,00
					TOTAL BRUTO				40,00
Total da Data da Movimentação									60.436,27
04/10/2013	82253	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82253	153,74
	82253	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82253	64,06
	82253	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82253	38,43
	82310	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82310	492,82
	82310	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82310	205,34
	82310	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82310	123,20
	82366	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82366	9,93
	82366	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82366	4,14
	82366	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82366	2,48
	103279	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103279	292,40
	103279	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103279	121,83
	103279	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103279	73,10
					TOTAL BRUTO				1.581,47
	58253	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4776/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		87,53
						13833	COOPERATIVA DOS EMPREEND. AÇOES CULTURA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	58253	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4776/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		36,47
						13833	COOPERATIVA DOS EMPREEND. AÇÕES CULTURA		
	58253	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4776/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		21,88
						13833	COOPERATIVA DOS EMPREEND. AÇÕES CULTURA		
					TOTAL BRUTO				145,88
	82252	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82252	236,18
	82252	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82252	98,41
	82252	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82252	59,05
	82309	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82309	1.048,23
	82309	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82309	436,76
	82309	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82309	262,06
					TOTAL BRUTO				2.140,69
	58252	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/26/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,34
						17114	AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		
	58252	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/26/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,56
						17114	AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		
	58252	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/26/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,34
						17114	AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		
	58254	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/3/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		22,08
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	58254	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/3/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		9,20
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	58254	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/3/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		5,52
	58255	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4789/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		2,86
	58255	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4789/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		1,19
	58255	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4789/2013/0/1	10 4498	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT LAMPINTER AUTO PECAS LTDA		0,71
	58257	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/57/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		19,97
	58257	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/57/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,32
	58257	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/57/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,99
	58258	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/60/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		9,98
	58258	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/60/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,16
	58258	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/60/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,50
	58259	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/59/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		6,58
	58259	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/59/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,75
	58259	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/59/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		1,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/59/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
04/10/2013	58290	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5164/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		5,76
	58290	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5164/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		2,40
	58290	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5164/2013/0/1	196	B.BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUS		1,44
	82229	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		433,54
	82229	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		180,65
	82229	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		108,39
	82251	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82251	47,32
	82251	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82251	19,72
	82251	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82251	11,83
	82308	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82308	290,23
	82308	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82308	120,93
	82308	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82308	72,56
	82346	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82346	83,47
	82346	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82346	34,77
	82346	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82346	20,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	83888	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		108,74
	83888	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		45,31
	83888	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		27,19
					TOTAL BRUTO				1.719,81
	82250	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82250	291,61
	82307	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82307	237,59
					TOTAL BRUTO				529,20
	82249	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82249	731,15
	82306	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82306	595,71
					TOTAL BRUTO				1.326,86
	82248	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82248	24,56
	82305	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82305	33,37
	82345	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82345	3,00
					TOTAL BRUTO				60,93
	82247	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82247	57,70
	82304	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82304	388,18
	82365	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82365	5,77
	103278	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103278	132,73
					TOTAL BRUTO				584,38
	82246	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82246	38,06
	82303	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82303	207,90
	82364	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82364	3,46
	103277	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103277	83,06
					TOTAL BRUTO				332,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	82244	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82244	3,07
	82245	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82245	83,71
	82300	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82300	5,84
	82301	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82301	439,32
	82302	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82302	9,43
	82344	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82344	3,00
	82363	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82363	7,61
	103275	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103275	167,69
	103276	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103276	0,53
					TOTAL BRUTO				720,20
	183443	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8777	11,23
	193026	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8761	1.363,64
	193027	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8771	580,88
	193028	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8782	7.793,37
	193029	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8787	275,03
	193030	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8793	146,31
	193031	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8801	4.599,25
					TOTAL BRUTO				14.758,48
	191497	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8763	461,01
	191498	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8769	241,60
	191499	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8780	3.534,78
	191500	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8785	83,05
	191501	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8790	105,70
	191502	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8796	2.125,19
					TOTAL BRUTO				6.551,33
	189967	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8760	615,62
	189968	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8770	318,08
	189969	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8781	3.913,31
	189970	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8786	160,39
	189971	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8792	82,54
	189972	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8800	2.159,41
					TOTAL BRUTO				7.249,35
	188440	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8762	222,39
	188441	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8768	99,66
	188442	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8779	1.635,94
	188443	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8784	45,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	188444	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8789	49,83
	188445	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8794	1.037,78
					TOTAL BRUTO				3.090,90
	82243	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82243	47,00
	82299	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82299	362,94
	82343	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82343	50,50
					TOTAL BRUTO				460,44
	187109	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8776	141,00
	187110	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8799	63,08
					TOTAL BRUTO				204,08
	186458	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8759	155,07
	186459	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8765	32,14
	186460	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8774	62,59
	186461	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8788	36,62
	186462	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8797	249,92
					TOTAL BRUTO				536,34
	185702	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8767	32,62
	185703	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8775	97,86
	185704	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8798	195,72
					TOTAL BRUTO				326,20
	82135	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEI RA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3.790.269,32
	83802	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		10.395,00
	83863	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		5.125,95
	83865	1721340002	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	384	FMASIGD BB C/37037-1		1.155,88
	103961	1721340003	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPIISO ALT A COMPLEXIDADE 1	386	FMASPACI BB C/37038-X		1.460,00
	83867	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
	82641	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.184,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	82641	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		493,67
	82641	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		296,20
	363	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-394,93
					TOTAL BRUTO				1.579,75
	82150	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		283,52
	82150	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		94,51
					TOTAL BRUTO				378,03
	82298	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82298	11,63
	82298	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82298	4,84
	82298	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82298	2,91
	103274	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103274	4,18
	103274	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103274	1,74
	103274	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103274	1,05
					TOTAL BRUTO				26,35
	82297	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82297	74,48
	82297	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82297	31,03
	82297	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82297	18,62
	103273	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103273	12,81
	103273	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103273	5,34
	103273	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103273	3,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013					TOTAL BRUTO				145,48
	185133	1915990100	100	3	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8773	13,61
	184778	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8764	35,18
	184779	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8766	7,84
	184780	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8778	465,76
	184781	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8783	17,92
	184782	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8791	16,28
	184783	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8795	183,37
					TOTAL BRUTO				726,35
	82296	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82296	124,69
	82295	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82295	607,46
	82295	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82295	253,11
	82295	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82295	151,87
	103272	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103272	16,08
	103272	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103272	6,70
	103272	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103272	4,02
					TOTAL BRUTO				1.039,24
	183356	1932990102	100	3	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC. - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8772	13,89
	82294	1990990400	100	0	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PA X	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82294	256,80
	82293	1990990600	100	0	OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTIC A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82293	728,69
	82242	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82242	103,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	82292	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82292	129,46 232,86
	43810	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/3/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		60,73
	54076	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 90/3/2013/8/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		58,98
	54077	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 283/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		20,64
	54078	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 361/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		24,64
	54079	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 381/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		25,33
	54080	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 174/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		68,22
	54082	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 149/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.938,15
	54084	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 175/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		377,33
	54086	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 176/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.256,09
					TOTAL BRUTO				3.769,38
	54081	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 174/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		16,68
	54083	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 149/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.764,04
	54085	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 175/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		92,24
	54087	2486	100	3	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO Ref. Emp.: 176/3/2013/5/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		307,04
					TOTAL BRUTO				2.180,00
	54065	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2142	2,00
	54062	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2139	67,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/10/2013	664	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	438	-32,50
	665	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	439	-14,78
					TOTAL BRUTO				20,01
	54063	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2140	31,00
	54067	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2144	20,00
					TOTAL BRUTO				51,00
	54066	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2143	2,00
	54064	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2141	20,00
Total da Data da Movimentação								3.868.607,26	
05/10/2013	82421	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82421	100,82
	82421	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82421	42,01
	82421	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82421	25,20
					TOTAL BRUTO				168,03
	82420	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82420	3,00
	82419	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82419	75,01
	82418	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82418	38,06
	82416	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82416	83,71
	82417	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82417	0,38
					TOTAL BRUTO				84,09
	82415	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82415	47,00
	82414	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82414	21,22
	82414	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82414	8,84
	82414	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82414	5,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/10/2013					TOTAL BRUTO				35,37
	82413	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82413	42,62
	82413	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82413	17,76
	82413	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82413	10,66
					TOTAL BRUTO				71,04
Total da Data da Movimentação									521,60
07/10/2013	82342	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82342	795,72
	82342	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82342	331,55
	82342	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82342	198,93
	82362	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIMENTACAO	82362	628,02
	82362	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIMENTACAO	82362	261,68
	82362	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIMENTACAO	82362	157,00
	82440	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82440	48,42
	82440	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82440	20,18
	82440	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82440	12,11
	82512	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82512	894,64
	82512	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82512	372,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	82512	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82512	223,66
					TOTAL BRUTO				3.944,67
	82341	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82341	5.123,86
	82341	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82341	2.134,95
	82341	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82341	1.280,97
	82361	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82361	3.160,21
	82361	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82361	1.316,76
	82361	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82361	790,05
					TOTAL BRUTO				13.806,80
	58509	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/5/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.188,37
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	58509	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/5/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		495,15
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	58509	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/5/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		297,09
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	58510	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2951/2013/5/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		75,58
						7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58510	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2951/2013/5/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		31,49
						7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58510	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2951/2013/5/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18,89
						7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58511	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		37,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 2950/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
07/10/2013	58511	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2950/2013/3/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15,74
					NATUREZA Ref. Emp.: 2950/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58511	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2950/2013/3/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,45
					NATUREZA Ref. Emp.: 2950/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58512	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		37,79
					NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58512	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		15,74
					NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	58512	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		9,45
					NATUREZA Ref. Emp.: 2954/2013/3/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	82269	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		64,97
	82269	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		27,07
	82269	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		16,24
					TOTAL BRUTO				2.340,81
	82360	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82360	46,18
	82511	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82511	349,95
					TOTAL BRUTO				396,13
	82439	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82439	99,74
	83858	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,15
					TOTAL BRUTO				118,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	82510	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82510	92,36
	82438	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82438	250,08
	83859	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		48,02
					TOTAL BRUTO				298,10
	82340	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82340	21,56
	82359	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82359	26,34
	82437	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82437	6,00
	82509	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82509	6,00
					TOTAL BRUTO				59,90
	82339	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82339	190,39
	82358	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82358	380,76
	82436	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82436	11,54
	82508	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82508	507,57
					TOTAL BRUTO				1.090,26
	82338	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82338	51,91
	82357	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82357	229,03
	82435	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82435	6,92
	82507	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82507	297,41
					TOTAL BRUTO				585,27
	82337	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82337	99,18
	82353	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82353	14,83
	82354	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82354	3,00
	82355	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82355	473,21
	82356	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82356	15,75
	82434	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82434	15,22
	82504	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82504	6,37
	82505	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82505	646,98
	82506	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82506	0,41
	83860	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		3,00
					TOTAL BRUTO				1.277,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	82336	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82336	2.977,50
	193032	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8808	5.812,39
	193033	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8815	1.226,62
	193034	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8833	788,15
	193035	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8837	937,74
	193042	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8930	19.872,55
	193060	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9059	8.287,97
					TOTAL BRUTO				36.925,42
	191503	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8806	2.020,71
	191504	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8814	695,96
	191505	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8830	439,37
	191506	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8838	378,18
	191513	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8929	7.676,70
	191531	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9053	3.016,94
					TOTAL BRUTO				14.227,86
	189973	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8807	2.627,88
	189974	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8813	542,56
	189975	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8832	204,23
	189976	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8836	449,63
	189983	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8927	9.862,74
	190001	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9058	2.622,31
					TOTAL BRUTO				16.309,35
	188446	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8805	986,27
	188447	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8812	338,80
	188448	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8829	202,90
	188449	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8834	207,22
	188456	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8926	3.770,07
	188474	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9052	1.297,05
					TOTAL BRUTO				6.802,31
	82335	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82335	47,00
	82352	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82352	46,00
					TOTAL BRUTO				93,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	187115	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8925	126,48
	187123	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9057	31,54
					TOTAL BRUTO				158,02
	186463	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8802	106,07
	186464	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8810	70,20
	186465	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8826	33,57
	186466	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8835	65,52
	186469	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8922	389,71
	186478	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9055	36,37
					TOTAL BRUTO				701,44
	185705	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8803	360,16
	185706	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8811	65,24
	185707	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8828	358,82
	185708	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8840	97,86
	185711	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8924	536,54
	185723	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9056	97,86
					TOTAL BRUTO				1.516,48
	82679	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.755,56
	82679	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		731,49
	82679	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		438,89
	364	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-585,18
					TOTAL BRUTO				2.340,76
	82151	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		325,12
	82151	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		108,37
					TOTAL BRUTO				433,49
	82334	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82334	36,64
	82334	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82334	15,27
	82334	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82334	9,16
	82351	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82351	11,58
	82351	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82351	4,83
	82351	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82351	2,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					OBRE IPTU				
07/10/2013	82433	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82433	1,26
	82433	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82433	0,52
	82433	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82433	0,31
	82503	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82503	8,56
	82503	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82503	3,56
	82503	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82503	2,14
					TOTAL BRUTO				96,73
	82350	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82350	69,21
	82350	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82350	28,84
	82350	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82350	17,30
	82502	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82502	24,29
	82502	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82502	10,12
	82502	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82502	6,07
					TOTAL BRUTO				155,83
	184784	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8804	189,69
	184785	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8809	43,92
	184786	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8831	70,87
	184787	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8839	25,50
	184794	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8928	992,14
	184806	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9054	270,34
					TOTAL BRUTO				1.592,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	82349	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82349	41,79
	183276	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8923	51,00
	82348	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82348	974,54
	82348	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82348	406,06
	82348	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82348	243,63
	82501	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82501	83,29
	82501	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82501	34,70
	82501	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82501	20,82
					TOTAL BRUTO				1.763,04
	83880	1931990101	100	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		46,77
	83880	1931990101	101	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,49
	83880	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		11,69
					TOTAL BRUTO				77,95
	83881	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.135,14
	183236	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8827	43,83
	183237	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8921	45,27
					TOTAL BRUTO				89,10
	82333	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82333	68,79
	82347	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82347	65,15
	82432	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82432	17,10
	82500	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82500	26,06
	83882	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		8,55
					TOTAL BRUTO				185,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/10/2013	43812	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2028/2013/5/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		3.268,02
	54103	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2209	17,00
	54135	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2245	2,00
					TOTAL BRUTO				19,00
	54070	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2147	63,08
	54071	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2148	55,67
	54107	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2213	40,69
	54140	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2250	103,45
	666	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	440	-11,19
	671	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	450	-26,28
	680	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	459	-10,19
					TOTAL BRUTO				215,23
	54068	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2145	30,00
	54104	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2210	20,00
	54136	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2246	60,00
					TOTAL BRUTO				110,00
	54069	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2146	12,00
	54105	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2211	34,26
	54137	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2247	20,00
					TOTAL BRUTO				66,26
	54072	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2154	3,00
	54138	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2248	2,00
					TOTAL BRUTO				5,00
	54073	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2155	30,00
	54106	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2212	10,00
	54139	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2249	20,00
					TOTAL BRUTO				60,00
Total da Data da Movimentação									115.428,97
08/10/2013	82391	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82391	74,35
	82391	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82391	30,98
	82391	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82391	18,59
	82410	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82410	553,74

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				
08/10/2013	82410	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82410	230,73
	82410	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82410	138,44
	82448	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82448	9,86
	82448	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82448	4,11
	82448	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82448	2,46
	82460	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82460	124,77
	82460	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82460	51,98
	82460	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82460	31,19
	82520	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82520	574,00
	82520	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82520	239,17
	82520	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82520	143,50
					TOTAL BRUTO				2.227,87
	82459	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82459	2.781,00
	82459	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82459	1.158,75
	82459	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82459	695,25
					TOTAL BRUTO				4.635,00
	74226	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4742/2013/2/1	18	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NOLASCO ME		
08/10/2013	74226	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		15,00
					Ref. Emp.: 4742/2013/2/1	18	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NOLASCO ME		
	74226	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		9,00
					Ref. Emp.: 4742/2013/2/1	18	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NOLASCO ME		
	74227	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		41,52
					Ref. Emp.: 4772/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74227	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		17,30
					Ref. Emp.: 4772/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74227	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		10,38
					Ref. Emp.: 4772/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74228	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		47,92
					Ref. Emp.: 4897/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74228	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		19,96
					Ref. Emp.: 4897/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74228	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,98
					Ref. Emp.: 4897/2013/0/1	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	74229	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		6,48
					Ref. Emp.: 4793/2013/0/1	981	ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		
	74229	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,70
					Ref. Emp.: 4793/2013/0/1	981	ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		
	74229	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,62
					Ref. Emp.: 4793/2013/0/1	981	ITABIRITO BOMBAS INJETORAS LTDA		
	82008	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.334,08
					Ref. Emp.: 5288/2013/1/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	82008	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5288/2013/1/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		972,53
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	82008	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5288/2013/1/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		583,52
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	82009	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2649/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,61
						1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	82009	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2649/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,09
						1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	82009	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2649/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,65
						1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	82010	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		14,28
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82010	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5,95
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82010	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2725/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,57
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82011	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,29
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82011	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,12
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82011	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2726/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,07
						3	VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA.		
	82271	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		512,74
	82271	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		213,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	82271	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		128,19
	82390	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82390	47,05
	82390	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82390	19,61
	82390	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82390	11,76
	82409	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82409	417,93
	82409	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82409	174,14
	82409	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82409	104,48
	82447	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82447	100,16
	82447	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82447	41,73
	82447	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82447	25,04
					TOTAL BRUTO				5.935,10
	82389	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82389	184,73
	82408	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82408	86,59
					TOTAL BRUTO				271,32
	82407	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82407	289,26
	82406	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82406	106,06
	82405	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82405	930,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	82388	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82388	12,00
	82404	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82404	52,09
	82458	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82458	4,78
	82519	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82519	6,00
					TOTAL BRUTO				74,87
	82387	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82387	34,62
	82403	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82403	380,81
	82446	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82446	11,54
	82457	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82457	155,79
	82518	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82518	300,04
					TOTAL BRUTO				882,80
	82386	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82386	20,76
	82402	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82402	211,07
	82445	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82445	6,92
	82456	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82456	55,36
	82517	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82517	186,84
					TOTAL BRUTO				480,95
	82383	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82383	9,00
	82384	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82384	45,66
	82385	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82385	3,00
	82399	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82399	3,00
	82400	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82400	456,86
	82401	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82401	4,47
	82443	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82443	3,00
	82444	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82444	15,22
	82454	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82454	121,76
	82455	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82455	0,12
	82516	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82516	410,94
					TOTAL BRUTO				1.073,03
	183444	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8888	5,90
	193036	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8876	2.890,10
	193037	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8881	510,13
	193038	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8892	9.856,25
	193039	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8895	908,39
	193040	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8903	1.028,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	193041	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8912	4.706,00 19.899,70
	191507	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8874	1.246,77
	191508	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8879	286,90
	191509	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8890	4.932,38
	191510	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8897	382,76
	191511	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8900	259,66
	191512	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8905	2.161,98 9.270,45
	189977	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8875	1.371,87
	189978	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8878	223,01
	189979	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8891	4.858,58
	189980	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8894	453,92
	189981	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8902	547,54
	189982	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8911	2.283,66 9.738,58
	188450	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8873	557,40
	188451	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8877	99,66
	188452	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8889	2.502,54
	188453	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8896	202,48
	188454	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8899	120,94
	188455	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8904	1.080,14 4.563,16
	82398	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82398	70,00
	82515	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82515	146,22 216,22
	187111	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8871	31,54
	187112	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8887	158,11
	187113	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8893	31,54
	187114	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8910	31,54 252,73
	186467	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8885	147,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	186468	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8907	30,97 178,59
	185709	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8886	65,44
	185710	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8908	130,48 195,92
	82129	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		897.281,85
	82129	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		373.867,43
	82129	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		224.320,46
	357	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS TOTAL BRUTO	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-299.093,94 1.196.375,80
	82680	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.591,76
	82680	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		663,24
	82680	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		397,94
	365	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-530,58 2.122,36
	82156	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		206.163,12
	82156	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		68.721,04 274.884,16
	82397	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82397	8,34
	82397	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82397	3,48
	82397	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82397	2,08 13,90
	82396	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82396	68,72
	82396	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82396	28,64
	82396	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82396	17,18 114,54
	82382	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82382	53,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
08/10/2013	82382	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82382	22,36
	82382	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82382	13,41
	82453	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82453	18,89
	82453	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82453	7,87
	82453	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82453	4,72
					TOTAL BRUTO				120,90
185134	1915990100		100	3	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8883	226,86
184788	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8872	219,02
184789	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8880	15,39
184790	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8884	559,85
184791	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8898	56,49
184792	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8901	133,24
184793	1918990001		100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8906	177,84
					TOTAL BRUTO				1.161,83
183626	1919500000		100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8909	20,62
82514	1919990002		100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82514	623,46
82395	1922990001		100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82395	59,97
82394	1931110000		100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82394	438,20
82394	1931110000		101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82394	182,58
82394	1931110000		102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82394	109,55
					TOTAL BRUTO				730,33
82452	1931130000		100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82452	117,61
82452	1931130000		101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82452	49,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	82452	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82452	29,40 196,02
	82381	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82381	257,23
	183264	1932990102	100	3	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC. - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8882	108,09
	183234	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8870	0,02
	82380	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82380	52,12
	82393	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82393	206,37
	82451	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82451	13,03
	82513	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82513	13,03 284,55
	46231	2429	100	0	TRANSFERENCIA AO FIA	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		100.500,00
	54145	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 75/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		17,20
	54091	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2191	20,00
	54097	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2197	15,00 35,00
	54089	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2189	25,95
	54095	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2195	128,33
	54102	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2202	83,30
	667	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	445	-43,53
	668	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	446	-5,70
	669	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	447	-19,30
	670	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	448	-27,99 141,06
	54088	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2188	15,00
	54092	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2192	20,00
	54096	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2196	10,00
	54098	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2198	15,00 60,00
	54090	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2190	5,00
	54093	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2193	10,00
	54099	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2199	10,00 25,00
	54094	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2194	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/10/2013	54100	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2200	1,00 4,00
	54146	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 75/3/2013/4/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		12,90
	54101	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2201	20,00
Total da Data da Movimentação									1.639.343,98
09/10/2013	82478	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82478	1.565,04
	82478	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82478	652,10
	82478	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82478	391,26
	82489	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82489	205,36
	82489	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82489	85,57
	82489	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82489	51,34
	82554	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82554	9.035,99
	82554	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82554	3.764,99
	82554	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82554	2.259,00
	82577	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82577	864,15
	82577	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82577	360,06
	82577	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82577	216,04
TOTAL BRUTO									19.450,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	82477	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	82477	300,00
	82477	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	82477	125,00
	82477	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	82477	75,00
	82540	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82540	600,00
	82540	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82540	250,00
	82540	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82540	150,00
					TOTAL BRUTO				1.500,00
	82012	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4169/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.232,15
	82012	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4169/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		513,40
	82012	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4169/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		308,04
	82379	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		579,92
	82379	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		241,63
	82379	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		144,98
	82488	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82488	170,99
	82488	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82488	71,25
	82488	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82488	42,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	82553	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82553	134,57
	82553	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82553	56,07
	82553	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82553	33,64
					TOTAL BRUTO				3.529,39
	82476	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82476	390,70
	82552	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82552	194,17
					TOTAL BRUTO				584,87
	82475	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82475	979,58
	82551	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82551	486,83
					TOTAL BRUTO				1.466,41
	82474	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82474	30,48
	82539	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82539	4,78
	82550	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82550	3,00
	82576	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82576	3,00
					TOTAL BRUTO				41,26
	82473	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82473	838,54
	82487	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82487	126,94
	82549	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82549	40,39
	82575	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82575	484,55
					TOTAL BRUTO				1.490,42
	82472	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82472	493,88
	82486	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82486	72,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	82548	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82548	44,98
	82574	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82574	249,06
					TOTAL BRUTO				860,58
	82470	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82470	1.049,25
	82471	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82471	8,43
	82483	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82483	3,07
	82484	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82484	167,42
	82485	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82485	3,53
	82546	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82546	83,96
	82547	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82547	0,61
	82572	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82572	532,81
	82573	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82573	3,31
					TOTAL BRUTO				1.852,39
	193043	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8938	2.390,12
	193044	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8946	647,24
	193045	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8954	8.340,07
	193046	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8959	618,04
	193047	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8965	460,54
	193048	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8971	4.174,03
					TOTAL BRUTO				16.630,04
	191514	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8935	1.157,37
	191515	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8943	318,12
	191516	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8953	4.067,60
	191517	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8957	348,66
	191518	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8961	203,86
	191519	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8967	2.048,06
					TOTAL BRUTO				8.143,67
	189984	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8937	1.044,52
	189985	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8945	351,28
	189986	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8952	3.891,32
	189987	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8956	307,07
	189988	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8964	253,04
	189989	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8970	1.829,22
					TOTAL BRUTO				7.676,45
	188457	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8934	532,01
	188458	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8942	177,30
	188459	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8950	2.057,47
	188460	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8955	180,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	188461	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8960	103,07
	188462	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8966	916,77
					TOTAL BRUTO				3.967,08
	82469	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82469	23,57
	187116	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8933	31,54
	187117	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8949	124,11
					TOTAL BRUTO				155,65
	186470	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8931	48,29
	186471	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8940	33,67
	186472	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8947	32,78
	186473	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8969	60,34
					TOTAL BRUTO				175,08
	185712	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8932	149,36
	185713	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8941	32,62
	185714	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8948	226,22
	185715	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8963	30,50
					TOTAL BRUTO				438,70
	83806	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		68.333,97
	82681	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.726,93
	82681	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		719,55
	82681	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		431,73
	366	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-575,64
					TOTAL BRUTO				2.302,57
	82158	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		363,33
	82158	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		121,11
					TOTAL BRUTO				484,44
	82468	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82468	9,80
	82468	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82468	4,08
	82468	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82468	2,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					OBRE IPTU				
09/10/2013	82545	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82545	395,26
	82545	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82545	164,69
	82545	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82545	98,82
	82571	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82571	3,89
	82571	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82571	1,62
	82571	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82571	0,97
					TOTAL BRUTO				681,58
	82467	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82467	234,83
	82467	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82467	97,84
	82467	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82467	58,71
	82482	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82482	121,57
	82482	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82482	50,66
	82482	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82482	30,39
	82544	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82544	14,77
	82544	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82544	6,16
	82544	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82544	3,69
	82570	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82570	16,02

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				
09/10/2013	82570	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82570	6,67
	82570	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82570	4,00
					TOTAL BRUTO				645,31
	82466	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82466	187,95
	82466	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82466	78,31
	82466	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82466	46,99
	82481	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82481	11,82
	82481	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82481	4,92
	82481	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82481	2,96
					TOTAL BRUTO				332,95
	184795	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8936	116,89
	184796	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8944	23,87
	184797	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8951	468,48
	184798	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8958	29,72
	184799	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8962	4,42
	184800	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8968	183,16
					TOTAL BRUTO				826,54
	82465	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82465	249,38
	82464	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82464	24,64
	82463	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82463	532,07
	82463	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82463	221,69
	82463	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82463	133,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	82480	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82480	323,60
	82480	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82480	134,83
	82480	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82480	80,90
	82543	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82543	202,71
	82543	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82543	84,47
	82543	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82543	50,68
	82569	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82569	89,80
	82569	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82569	37,42
	82569	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82569	22,45
					TOTAL BRUTO				1.913,64
	82462	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82462	1.632,00
	82462	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82462	680,00
	82462	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82462	408,00
					TOTAL BRUTO				2.720,00
	82479	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82479	24,35
	183238	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8939	43,83
	82461	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82461	64,31
	82538	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82538	13,03
	82542	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82542	42,73
	82568	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82568	13,03
					TOTAL BRUTO				133,10
	45699	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4169/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		5.647,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/10/2013	54109	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2215	3,00
	54108	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2214	28,11
	54114	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2220	103,25
	672	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	451	-16,40
	673	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	452	-3,33
	674	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	453	-48,32
					TOTAL BRUTO				63,31
	54113	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2219	10,00
	54110	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2216	2,00
	54111	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2217	6,00
	54112	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2218	30,00
Total da Data da Movimentação									152.464,44
10/10/2013	82499	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82499	224,79
	82499	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82499	93,66
	82499	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82499	56,20
	82536	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82536	974,65
	82536	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82536	406,11
	82536	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82536	243,66
	82604	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82604	91,46
	82604	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82604	38,11
	82604	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82604	22,86
	82616	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82616	122,60

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									
10/10/2013	82616	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82616	51,08
	82616	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82616	30,65
	82714	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82714	1.531,05
	82714	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82714	637,93
	82714	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82714	382,76
TOTAL BRUTO									4.907,57
	74241	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		17,51
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	74241	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		7,30
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	74241	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 750/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		4,38
						16330	IGOR PEIXOTO FORTES		
	82000	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		126,30
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	82000	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		52,63
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	82000	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4758/2013/3/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		31,57
						14431	VERA MARIA SANCHES GOUVEIA		
	82019	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		108,00
						16977	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
	82019	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		45,00
						16977	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013	82019	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 845/2013/9/1	10 16977	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		27,00
					TOTAL BRUTO				419,69
	74242	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5490/2013/2/1	10 6120	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME		1.215,93
	74242	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5490/2013/2/1	10 6120	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME		506,64
	74242	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5490/2013/2/1	10 6120	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IMW SERVI#OS E EVENTOS LTDA - ME		303,98
	82007	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5190/2013/1/1	10 9227	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		7.200,00
	82007	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5190/2013/1/1	10 9227	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		3.000,00
	82007	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5190/2013/1/1	10 9227	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		1.800,00
	82013	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5236/2013/0/1	50 14785	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SILVANA CRISTINA DE LIMA		2,16
	82013	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5236/2013/0/1	50 14785	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SILVANA CRISTINA DE LIMA		0,90
	82013	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5236/2013/0/1	50 14785	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SILVANA CRISTINA DE LIMA		0,54
	82014	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/58/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		7,64
	82014	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/58/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		3,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013	82014	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/58/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		1,91
	82015	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/61/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		34,06
	82015	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/61/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		14,20
	82015	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/61/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,52
	82016	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/64/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		9,54
	82016	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/64/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		3,98
	82016	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/64/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,39
	82017	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/63/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		19,97
	82017	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/63/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,32
	82017	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/63/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,99
	82018	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/1/1	10 11530	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GLAMA LOCA##O DE M#QUINAS LTDA		142,92
	82018	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/1/1	10 11530	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GLAMA LOCA##O DE M#QUINAS LTDA		59,55
	82018	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		35,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/1/1	11530	GLAMA LOCA##0 DE M#QUINAS LTDA		
10/10/2013	82392	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.641,80
	82392	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		684,09
	82392	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		410,45
	82535	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82535	120,34
	82535	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82535	50,14
	82535	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82535	30,08
	82713	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82713	2.700,53
	82713	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82713	1.125,22
	82713	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82713	675,13
	83890	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		77,86
	83890	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		32,44
	83890	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,47
					TOTAL BRUTO				21.954,60
	82534	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82534	412,50
	82615	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82615	207,82
					TOTAL BRUTO				620,32
	82533	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82533	97,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
BRAS									
10/10/2013	82532	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82532	243,80
	82498	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82498	12,00
	82531	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82531	18,60
	82603	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82603	3,00
	82614	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82614	2.542,11
	82712	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82712	9,00
TOTAL BRUTO									2.584,71
	82497	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82497	98,09
	82530	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82530	525,15
	82602	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82602	69,24
	82613	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82613	28,85
	82711	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82711	1.234,77
TOTAL BRUTO									1.956,10
	82496	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82496	72,66
	82529	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82529	287,24
	82601	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82601	20,76
	82612	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82612	27,68
	82710	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82710	439,99
TOTAL BRUTO									848,33
	82494	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82494	159,81
	82495	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82495	0,52
	82526	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82526	6,33
	82527	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82527	670,10
	82528	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82528	12,34
	82599	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82599	45,66
	82600	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82600	3,00
	82609	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82609	3,00
	82610	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82610	60,88
	82611	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82611	0,44
	82708	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82708	952,21
	82709	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82709	4,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013					TOTAL BRUTO				1.918,72
	193049	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8978	2.573,44
	193050	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8985	859,57
	193051	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8998	406,50
	193052	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9005	1.664,88
	193053	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9012	8.069,21
	193061	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9067	8.587,71
					TOTAL BRUTO				22.161,31
	191520	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8976	867,17
	191521	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8983	279,69
	191522	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8995	173,99
	191523	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9002	341,74
	191524	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9007	2.459,75
	191532	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9066	4.089,74
					TOTAL BRUTO				8.212,08
	189990	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8977	1.344,20
	189991	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8984	466,44
	189992	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8997	243,91
	189993	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9004	979,31
	189994	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9011	3.742,45
	190002	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9064	4.150,16
					TOTAL BRUTO				10.926,47
	188463	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8975	463,06
	188464	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8982	145,17
	188465	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8994	104,40
	188466	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9001	182,41
	188467	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9006	1.262,81
	188475	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9063	2.019,32
					TOTAL BRUTO				4.177,17
	82525	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82525	211,50
	82608	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82608	47,00
	82707	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82707	187,50
					TOTAL BRUTO				446,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013	187118	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8973	31,54
	187119	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9000	63,08
	187120	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9010	66,76
	187124	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9062	126,16
					TOTAL BRUTO				287,54
	186474	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8972	52,22
	186475	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8979	251,71
	186479	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9060	252,14
					TOTAL BRUTO				556,07
	185716	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8981	163,10
	185717	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8999	32,62
	185718	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9009	32,62
	185724	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9061	325,52
					TOTAL BRUTO				553,86
	82125	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		415.441,85
	82125	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		173.100,77
	82125	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		103.860,46
	354	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-138.480,61
					TOTAL BRUTO				553.922,47
	82126	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		377.647,46
	82126	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		157.353,11
	82126	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		94.411,87
	355	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-125.882,48
					TOTAL BRUTO				503.529,96
	83797	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		31.800,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013	83876	1721359900	146	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO F NDE	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		70.901,17
	82682	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.603,78
	82682	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.084,90
	82682	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		650,94
	367	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-867,92
					TOTAL BRUTO				3.471,70
	83016	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		34.981,59
	83016	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		14.575,66
	83016	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		8.745,40
	373	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-11.660,53
					TOTAL BRUTO				46.642,12
	82163	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		106.502,81
	82163	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		35.500,93
					TOTAL BRUTO				142.003,74
	85802	1730000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		24.170,00
	82524	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82524	4,11
	82524	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82524	1,71
	82524	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82524	1,03
	82598	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82598	0,92
	82598	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82598	0,39
	82598	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82598	0,23
	82706	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82706	4,94
	82706	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82706	2,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					OBRE IPTU				
10/10/2013	82706	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82706	1,23
					TOTAL BRUTO				16,62
	82493	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82493	8,52
	82493	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82493	3,55
	82493	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82493	2,13
	82523	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82523	40,82
	82523	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82523	17,01
	82523	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82523	10,21
	82597	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82597	25,34
	82597	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82597	10,56
	82597	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82597	6,34
	82607	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82607	29,29
	82607	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82607	12,20
	82607	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82607	7,32
	82705	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82705	65,15
	82705	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82705	27,15
	82705	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82705	16,29

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				
10/10/2013					TOTAL BRUTO				281,88
	82704	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82704	11,55
	82704	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82704	4,82
	82704	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82704	2,89
					TOTAL BRUTO				19,26
	184801	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8974	172,26
	184802	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8980	8,89
	184803	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	8996	4,95
	184804	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9003	228,91
	184805	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9008	877,08
	184807	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9065	346,17
					TOTAL BRUTO				1.638,26
	82492	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82492	24,17
	82492	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82492	10,07
	82492	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82492	6,04
	82522	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82522	274,40
	82522	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82522	114,33
	82522	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82522	68,60
	82596	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82596	74,92
	82596	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82596	31,22
	82596	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82596	18,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013	82606	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82606	66,34
	82606	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82606	27,64
	82606	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82606	16,58
	82703	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82703	123,22
	82703	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82703	51,34
	82703	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82703	30,80
					TOTAL BRUTO				938,40
	82702	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82702	84,73
	82491	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82491	52,12
	82521	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82521	60,67
	82595	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82595	13,03
	82605	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82605	13,03
	82701	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82701	13,03
					TOTAL BRUTO				151,88
	45698	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5190/2013/1/1	10 9227	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.		23.100,00
	45700	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5326/2013/1/1	10 8289	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		227,41
	45701	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5384/2013/1/1	10 8289	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		1.305,93
	45702	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5384/2013/1/1	10 8289	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		597,13
					TOTAL BRUTO				25.230,47
	54147	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 323/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		22,00
	54148	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 374/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		11,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/10/2013					TOTAL BRUTO				33,50
	54121	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2231	2,00
	54141	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2251	30,00
					TOTAL BRUTO				32,00
	54115	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2221	237,32
	54118	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2224	47,74
	54119	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2229	23,28
	54120	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2230	110,66
	675	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	454	-48,90
	676	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	455	-37,24
					TOTAL BRUTO				332,86
	54116	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2222	30,00
	54122	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2232	5,00
	54142	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2252	20,00
					TOTAL BRUTO				55,00
	54117	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2223	20,00
	54123	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2233	5,00
	54143	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2253	10,00
					TOTAL BRUTO				15,00
	54124	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2234	1,00
	54144	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2254	24,00
					TOTAL BRUTO				25,00
Total da Data da Movimentação									1.488.188,19
11/10/2013	82566	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82566	411,86
	82566	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82566	171,61
	82566	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82566	102,96
	82593	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82593	1.736,70
	82593	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82593	723,62
	82593	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82593	434,17

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				
11/10/2013	82700	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82700	92,66
	82700	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82700	38,60
	82700	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82700	23,16
	82721	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82721	152,68
	82721	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82721	63,62
	82721	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82721	38,17
	83762	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83762	685,24
	83762	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83762	285,52
	83762	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83762	171,31
					TOTAL BRUTO				5.131,88
	82020	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1471/2013/7/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		45,23
						15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	82020	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1471/2013/7/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		18,85
						15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	82020	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1471/2013/7/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,31
						15373	IRIS MARY FELICISSIMO CHAVES MESQUITA		
	82021	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		268,15
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	82021	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		111,73
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82021	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2618/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		67,04
						9357	MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO		
	82034	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		210,66
						3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	82034	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		87,78
						3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	82034	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		52,66
						3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	82039	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		13,02
						10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
	82039	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		5,42
						10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
	82039	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 751/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		3,25
						10078	SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
	82043	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 746/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
						9016	ADRIANA FARID RAHME		
	82043	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 746/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80
						9016	ADRIANA FARID RAHME		
	82043	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 746/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
						9016	ADRIANA FARID RAHME		
	82044	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 756/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		17,51
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	82044	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 756/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		7,30
						8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
	82044	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	357	CEF C/ 6720015 QUESE		4,38

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.: 756/2013/8/1	8623	VICENTE MARIA DA SILVA		
11/10/2013	82045	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		166,80
						16409	DARIO CORRADI		
	82045	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		69,50
						16409	DARIO CORRADI		
	82045	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 754/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		41,70
						16409	DARIO CORRADI		
	82046	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2140/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
						14625	MAXWILL DAMASCENO		
	82046	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2140/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80
						14625	MAXWILL DAMASCENO		
	82046	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2140/2013/6/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
						14625	MAXWILL DAMASCENO		
	82048	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		35,51
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	82048	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		14,80
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	82048	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 759/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		8,88
						16967	TOMAZ EDSON FARIA DE BRITO		
	82049	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		77,64
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		
	82049	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		32,35
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		
	82049	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/8/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		19,41
						17018	SIDNEY SANDOVAL FORTES		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82050	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/5/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		100,14
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	82050	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/5/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		41,72
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	82050	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3489/2013/5/1	357	CEF C/ 6720015 QUESE		25,03
						17326	HELENA APARECIDA DE FARIAS		
	82052	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1997/2013/7/1	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		126,30
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	82052	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1997/2013/7/1	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		52,63
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	82052	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1997/2013/7/1	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		31,57
						7411	LUIZ CARLOS FARID RAHME		
	82060	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/7/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		72,00
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		
	82060	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/7/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		30,00
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		
	82060	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1237/2013/7/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18,00
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		
	82061	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4834/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		108,00
						17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
	82061	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4834/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		45,00
						17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
	82061	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4834/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		27,00
						17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
					TOTAL BRUTO				2.186,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82592	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	82592	1.145,62
	82592	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	82592	477,34
	82592	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	82592	286,41
	83761	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83761	1.019,33
	83761	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83761	424,72
	83761	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83761	254,83
					TOTAL BRUTO				3.608,25
	82026	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2328/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		781,72
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82026	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2328/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		325,72
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82026	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2328/2013/4/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		195,43
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82028	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/11/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.261,85
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	82028	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/11/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		525,77
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	82028	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2645/2013/11/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		315,46
						6531	MARCO ANTONIO ALVARADO		
	82029	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/4/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,86
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82029	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 4158/2013/4/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
11/10/2013	82029	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		0,72
					Ref. Emp.: 4158/2013/4/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82030	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		8,86
					Ref. Emp.: 4158/2013/5/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82030	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		3,69
					Ref. Emp.: 4158/2013/5/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82030	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,21
					Ref. Emp.: 4158/2013/5/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82031	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		22,08
					Ref. Emp.: 4158/2013/6/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82031	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		9,20
					Ref. Emp.: 4158/2013/6/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82031	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		5,52
					Ref. Emp.: 4158/2013/6/1	5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	82032	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		75,74
					Ref. Emp.: 5412/2013/1/1	10998	HILTON DAS MERCES SERRA		
	82032	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		31,56
					Ref. Emp.: 5412/2013/1/1	10998	HILTON DAS MERCES SERRA		
	82032	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		18,94
					Ref. Emp.: 5412/2013/1/1	10998	HILTON DAS MERCES SERRA		
	82033	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		280,89
					Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	82033	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		117,03
					Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82033	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2087/2013/6/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		70,22
						3463	IVAN MORGAN DA COSTA LABORATORIO LTDA		
	82035	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		18,14
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82035	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7,55
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82035	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,53
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82036	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		19,42
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82036	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,10
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82036	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4736/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,86
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	82037	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5580/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.450,53
						15042	FLOR DE LOTUS SERVICOS LTDA.		
	82037	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5580/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		604,38
						15042	FLOR DE LOTUS SERVICOS LTDA.		
	82037	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5580/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		362,63
						15042	FLOR DE LOTUS SERVICOS LTDA.		
	82041	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		514,14
						9468	SV TRANSPORTES LTDA		
	82041	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		214,23
						9468	SV TRANSPORTES LTDA		
	82041	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		128,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/6/1	9468	SV TRANSPORTES LTDA		
11/10/2013	82051	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/6/1	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		2.751,93
						16193	URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	82051	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/6/1	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		1.146,64
						16193	URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	82051	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 730/2013/6/1	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		687,98
						16193	URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	82054	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5314/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4.213,83
						8289	RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		
	82054	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5314/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.755,76
						8289	RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		
	82054	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5314/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.053,46
						8289	RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		
	82056	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		215,82
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	82056	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		89,93
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	82056	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		53,96
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	82057	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		236,76
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	82057	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		98,65
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		
	82057	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4170/2013/1/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		59,19
						1966	CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82058	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.901,18
	82058	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		792,16
	82058	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		475,30
	82059	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.833,71
	82059	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		764,05
	82059	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4171/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		458,43
	82062	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5531/2013/1/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		1.023,96
	82062	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5531/2013/1/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		426,65
	82062	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5531/2013/1/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		255,99
	82411	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		172,35
	82411	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		71,81
	82411	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		43,09
	82565	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82565	276,53
	82565	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82565	115,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
11/10/2013	82565	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82565	69,13
	82591	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82591	32,18
	82591	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82591	13,40
	82591	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82591	8,04
TOTAL BRUTO									28.490,80
	82564	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82564	103,91
	82590	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82590	25,98
	82699	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82699	86,59
	83760	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83760	987,04
TOTAL BRUTO									1.203,52
	82563	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82563	9,00
	82589	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82589	18,56
	82698	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82698	9,06
	82720	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82720	3,00
	83759	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83759	3.371,40
TOTAL BRUTO									3.411,02
	82562	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82562	207,74
	82588	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82588	876,79
	82697	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82697	28,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82719	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82719	23,08
	83758	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83758	431,54
					TOTAL BRUTO				1.568,00
	82561	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82561	117,66
	82587	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82587	491,09
	82696	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82696	10,38
	82718	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82718	34,45
	83757	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83757	169,26
					TOTAL BRUTO				822,84
	82559	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82559	6,28
	82560	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82560	258,79
	82583	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82583	8,88
	82584	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82584	6,00
	82585	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82585	1.087,70
	82586	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82586	5,59
	82693	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82693	3,00
	82694	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82694	22,83
	82695	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82695	3,00
	82717	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82717	60,92
	83754	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83754	6,04
	83755	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83755	335,14
	83756	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83756	685,14
					TOTAL BRUTO				2.489,31
	82692	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82692	71,50
	183517	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9014	0,10
	193054	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9019	1.168,86
	193055	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9025	1.645,07
	193056	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9033	11.306,75
	193057	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9039	620,71
	193058	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9044	313,94
	193059	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9051	4.006,54
					TOTAL BRUTO				19.061,87
	191525	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9016	624,79
	191526	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9024	357,40
	191527	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9031	3.369,96
	191528	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9038	89,13
	191529	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9041	75,50
	191530	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9047	1.789,45
					TOTAL BRUTO				6.306,23
	189995	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9018	593,31
	189996	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9022	874,84
	189997	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9030	4.017,59
	189998	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9036	11,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	189999	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9043	143,43
	190000	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9050	6.356,82
					TOTAL BRUTO				11.997,46
	188468	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9015	315,73
	188469	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9021	187,73
	188470	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9029	1.566,10
	188471	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9034	9,06
	188472	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9040	40,77
	188473	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9045	874,92
					TOTAL BRUTO				2.994,31
	82558	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82558	164,50
	187121	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9028	158,11
	187122	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9049	31,54
					TOTAL BRUTO				189,65
	186476	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9020	9,48
	186477	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9026	82,54
					TOTAL BRUTO				92,02
	185719	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9013	30,50
	185720	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9027	195,72
	185721	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9035	34,86
	185722	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9048	32,62
					TOTAL BRUTO				293,70
	82136	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.039,67
	82683	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		1.527,21
	82683	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		636,34
	82683	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		381,80
	368	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-509,07
					TOTAL BRUTO				2.036,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	82164	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		290,55
	82164	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		96,85
					TOTAL BRUTO				387,40
	82582	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82582	13,69
	82582	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82582	5,70
	82582	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82582	3,42
	82691	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82691	1,81
	82691	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82691	0,75
	82691	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82691	0,45
	82716	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82716	6,52
	82716	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82716	2,71
	82716	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82716	1,63
	83753	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83753	28,78
	83753	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83753	11,99
	83753	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83753	7,19
					TOTAL BRUTO				84,64
	82581	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82581	82,52
	82581	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82581	34,38

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									
11/10/2013	82581	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82581	20,63
	82690	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82690	16,56
	82690	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82690	6,90
	82690	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82690	4,14
	83752	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83752	53,92
	83752	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83752	22,46
	83752	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83752	13,48
TOTAL BRUTO									254,99
	184837	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9046	225,05
	184838	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9042	16,96
	184845	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9037	50,65
	184846	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9032	463,63
	184847	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9023	199,34
	184848	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9017	58,76
TOTAL BRUTO									1.014,39
	82580	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82580	362,32
	82580	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82580	150,97
	82580	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82580	90,58
	82689	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82689	86,68
	82689	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82689	36,12
	82689	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82689	21,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	83751	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83751	328,61
	83751	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83751	136,92
	83751	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83751	82,15
					TOTAL BRUTO				1.296,02
	82040	1990990100	100	0	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA Ref. Emp.: 7030/2010/0/1	18 11508	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T FERNANDO JOSE BRAGA		36,63
	82557	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82557	400,00
	82579	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T	82579	100,00
					TOTAL BRUTO				500,00
	82556	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82556	13,03
	82578	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T	82578	39,09
	82688	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82688	13,31
	82715	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82715	13,03
	83750	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83750	13,03
					TOTAL BRUTO				91,49
	45707	2412	0	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 7030/2010/0/1	18 11508	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV T FERNANDO JOSE BRAGA		23,87
	45703	2419	102	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2328/2013/4/1	297 5597	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		2.149,73
	45704	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/4/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		7,87
	45705	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/5/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		24,36
	45706	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/6/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		60,73
	45708	2419	190	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 730/2013/6/1	245 16193	CEF-C/0039-8-CONJ.HABITACIONAL URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		8.829,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/10/2013	45709	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5327/2013/1/1	50 8289	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		353,75
	45710	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5314/2013/1/1	50 8289	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		11.588,03
	45711	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4170/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		989,19
	45712	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4170/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.085,15
	45713	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4171/2013/1/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		8.713,76
	45714	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4171/2013/2/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		8.404,52
	45715	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2623/2013/5/1	10 11224	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT STUDIO DE DANÇA CRISTINA HELENA LTDA ME		462,00
					TOTAL BRUTO				42.668,20
	45716	2461	100	0	DEPÓSITO CAUÇÃO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		28.153,77
	54132	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2242	3,42
	54125	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2235	38,77
	54130	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2240	162,77
	54134	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2244	71,74
	677	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	456	-20,31
	678	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	457	-68,24
	679	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	458	-97,63
					TOTAL BRUTO				87,10
	54126	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2236	20,00
	54133	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2243	10,00
					TOTAL BRUTO				30,00
	54129	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2239	5,00
	54131	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2241	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	54127	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2237	10,00
	54128	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2238	2,00
Total da Data da Movimentação									167.813,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82630	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82630	19,27
	82630	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82630	8,03
	82630	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82630	4,82
	82640	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82640	2.011,11
	82640	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82640	837,97
	82640	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82640	502,78
	82662	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82662	2.971,32
	82662	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82662	1.238,05
	82662	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82662	742,83
	82745	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82745	536,25
	82745	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82745	223,44
	82745	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82745	134,06
	82775	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82775	21,61
	82775	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82775	9,01
	82775	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82775	5,40
					TOTAL BRUTO				9.265,95
	82093	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		4,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 3320/2013/6/1	17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
14/10/2013	82093	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1,67
					Ref. Emp.: 3320/2013/6/1	17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
	82093	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1,00
					Ref. Emp.: 3320/2013/6/1	17291	GENTIL DOS SANTOS NETO		
	82094	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		35,51
					Ref. Emp.: 1472/2013/7/1	8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
	82094	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14,80
					Ref. Emp.: 1472/2013/7/1	8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
	82094	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,88
					Ref. Emp.: 1472/2013/7/1	8884	JOSE VICENTE BARBOSA		
	82095	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		126,30
					Ref. Emp.: 2126/2013/7/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	82095	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		52,63
					Ref. Emp.: 2126/2013/7/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	82095	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		31,57
					Ref. Emp.: 2126/2013/7/1	11065	NEWTON CAVALIERI		
	82096	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.: 1952/2013/7/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	82096	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.: 1952/2013/7/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	82096	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.: 1952/2013/7/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		
	82097	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.: 5925/2013/0/1	13807	THERESE SUCCAR RAHME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82097	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5925/2013/0/1	273 13807	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S THERESE SUCCAR RAHME		14,80
	82097	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5925/2013/0/1	273 13807	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S THERESE SUCCAR RAHME		8,88
					TOTAL BRUTO				404,96
	82661	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82661	523,20
	82661	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82661	218,00
	82661	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82661	130,80
					TOTAL BRUTO				872,00
	82092	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5115/2013/1/1	297 13620	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FUNDACAO RENATO AZEREDO		355,80
	82092	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5115/2013/1/1	297 13620	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FUNDACAO RENATO AZEREDO		148,25
	82092	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5115/2013/1/1	297 13620	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FUNDACAO RENATO AZEREDO		88,95
	82422	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		15,00
	82422	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6,25
	82422	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,75
	82639	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82639	380,13
	82639	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82639	158,39
	82639	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82639	95,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82660	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82660	474,34
	82660	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82660	197,64
	82660	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82660	118,58
	82773	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82773	420,00
	82773	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82773	175,00
	82773	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82773	105,00
	82774	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82774	507,39
	82774	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82774	211,41
	82774	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82774	126,85
	83891	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		78,66
	83891	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		32,78
	83891	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		19,67
	83892	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		441,00
	83892	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		183,75
	83892	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		110,25
					TOTAL BRUTO				4.453,87
	82638	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82638	484,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82772	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82772	86,59
					TOTAL BRUTO				571,50
	82771	1121280000	100	0	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82771	318,66
	82629	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82629	32,06
	82637	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82637	9,53
	82659	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82659	21,56
	82744	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82744	3,00
	82770	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82770	3,00
					TOTAL BRUTO				69,15
	82628	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82628	5,77
	82636	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82636	1.061,62
	82658	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82658	1.430,73
	82743	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82743	51,95
					TOTAL BRUTO				2.550,07
	82627	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82627	24,07
	82635	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82635	248,93
	82657	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82657	757,14
	82742	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82742	31,16
	82769	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82769	22,61
					TOTAL BRUTO				1.083,91
	82625	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82625	38,08
	82626	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82626	5,61
	82633	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82633	3,00
	82634	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82634	541,20
	82654	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82654	2,94
	82655	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82655	1.670,53
	82656	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82656	4,27
	82740	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82740	53,54
	82741	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82741	0,13
	82766	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82766	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82767	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82767	33,39
	82768	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82768	9,00
					TOTAL BRUTO				2.367,69
	82632	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82632	1.108,30
	183524	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9086	3,15
	193062	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9075	3.937,46
	193063	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9082	1.206,70
	193064	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9091	8.197,23
	193065	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9097	1.450,52
	193066	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9102	1.000,69
	193067	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9111	3.274,43
					TOTAL BRUTO				19.067,03
	191533	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9073	1.230,19
	191534	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9080	389,89
	191535	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9090	3.748,20
	191536	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9094	178,91
	191537	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9099	259,67
	191538	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9104	1.420,42
					TOTAL BRUTO				7.227,28
	190003	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9074	2.139,45
	190004	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9081	523,03
	190005	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9088	3.932,70
	190006	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9096	865,83
	190007	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9101	329,74
	190008	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9110	1.429,74
					TOTAL BRUTO				9.220,49
	188476	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9072	632,30
	188477	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9079	177,96
	188478	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9087	1.742,15
	188479	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9093	98,29
	188480	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9098	110,30
	188481	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9103	678,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013					TOTAL BRUTO				3.439,34
	82653	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82653	47,00
	82739	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82739	47,00
					TOTAL BRUTO				94,00
	187125	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9070	31,54
	187126	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9085	158,11
	187127	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9109	31,54
					TOTAL BRUTO				221,19
	186480	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9068	285,53
	186481	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9076	64,61
	186482	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9083	784,12
	186483	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9092	32,59
	186484	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9107	298,28
					TOTAL BRUTO				1.465,13
	185725	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9069	332,02
	185726	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9077	96,07
	185727	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9084	228,34
	185728	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9108	32,62
					TOTAL BRUTO				689,05
	82684	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.199,18
	82684	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.749,66
	82684	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.049,80
	369	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.399,72
					TOTAL BRUTO				5.598,92
	82165	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		338,52
	82165	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		112,84
					TOTAL BRUTO				451,36
	82624	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82624	3,19
	82624	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82624	1,33
	82624	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82624	0,80
	82631	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82631	3,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82631	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82631	1,62
	82631	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82631	0,97
	82652	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82652	24,29
	82652	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82652	10,13
	82652	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82652	6,08
	82738	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82738	0,95
	82765	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82765	1,70
	82765	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82765	0,71
	82765	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82765	0,42
					TOTAL BRUTO				56,09
	82623	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82623	19,91
	82623	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82623	8,30
	82623	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82623	4,98
	82651	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82651	161,12
	82651	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82651	67,14
	82651	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82651	40,28
	82764	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82764	79,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82764	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82764	33,01
	82764	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82764	19,81
					TOTAL BRUTO				433,77
	82622	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82622	56,38
	82622	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82622	23,50
	82622	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82622	14,10
	82737	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82737	16,62
	82737	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82737	6,92
	82737	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82737	4,15
					TOTAL BRUTO				121,67
	184808	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9071	65,25
	184809	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9078	55,68
	184810	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9089	550,05
	184811	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9095	35,25
	184812	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9100	3,56
	184813	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9105	159,44
					TOTAL BRUTO				869,23
	82650	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82650	26,00
	82621	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82621	125,28
	82621	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82621	52,20
	82621	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82621	31,32
	82649	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82649	487,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	82649	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82649	202,98
	82649	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82649	121,79
	82763	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82763	299,14
	82763	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82763	124,64
	82763	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82763	74,78
					TOTAL BRUTO				1.519,27
	82736	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82736	336,14
	82736	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82736	140,06
	82736	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82736	84,03
					TOTAL BRUTO				560,23
	82620	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82620	320,64
	183239	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9106	0,55
	82619	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82619	80,00
	82648	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82648	94,85
	46239	2427	100	0	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		2.166,00
	54153	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2263	5,00
	54158	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2268	15,00
					TOTAL BRUTO				20,00
	54150	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2260	25,28
	54156	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2266	90,20
	54157	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2267	46,84
	681	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	460	-7,55
					TOTAL BRUTO				154,77
	54154	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2264	30,00
	54159	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2269	5,00
					TOTAL BRUTO				35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/10/2013	54160	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2270	20,00
	54149	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2259	20,00
	54152	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2262	14,57
	54151	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2261	10,00
	54155	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2265	20,00
					TOTAL BRUTO				30,00
Total da Data da Movimentação									77.085,64
15/10/2013	82647	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82647	49,65
	82647	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82647	20,68
	82647	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82647	12,41
	82678	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82678	152,01
	82678	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82678	63,34
	82678	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82678	38,00
	82800	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82800	18,71
	82800	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82800	7,80
	82800	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82800	4,68
	82857	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82857	262,43
	82857	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82857	109,34
	82857	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82857	65,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013					TOTAL BRUTO				804,66
	82098	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		126,30
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
	82098	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		52,63
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
	82098	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2721/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		31,57
						6576	JOAO FARID AZIZ RAHME		
					TOTAL BRUTO				210,50
	82786	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82786	656,20
	82786	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82786	273,42
	82786	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82786	164,05
	82799	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82799	3.180,00
	82799	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82799	1.325,00
	82799	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82799	795,00
					TOTAL BRUTO				6.393,67
	82431	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.634,89
	82431	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		681,20
	82431	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		408,72
	82646	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82646	10,00
	82646	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82646	4,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013	82646	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82646	2,50
	82677	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82677	34,77
	82677	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82677	14,48
	82677	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82677	8,69
	82785	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82785	329,81
	82785	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82785	137,42
	82785	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82785	82,45
	82856	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82856	44,41
	82856	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82856	18,50
	82856	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82856	11,10
	83893	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,34
	83895	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		285,50
	83895	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		118,95
	83895	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		71,37
	83896	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		441,00
	83896	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		183,75
	83896	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		110,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
15/10/2013					TOTAL BRUTO				4.634,27
	82676	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82676	25,98
	82784	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82784	349,44
	82798	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82798	211,99
					TOTAL BRUTO				587,41
	82783	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82783	47,34
	82782	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82782	118,69
	82645	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82645	113,24
	82675	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82675	3,00
	82781	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82781	7,78
	82797	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82797	12,56
	82855	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82855	3,00
					TOTAL BRUTO				139,58
	82674	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82674	109,18
	82796	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82796	40,40
	82854	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82854	142,65
					TOTAL BRUTO				292,23
	82673	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82673	89,72
	82795	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82795	24,24
	82853	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82853	86,25
					TOTAL BRUTO				200,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013	82644	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82644	3,00
	82670	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82670	6,00
	82671	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82671	167,36
	82672	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82672	4,51
	82779	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82779	6,36
	82780	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82780	3,00
	82792	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82792	3,06
	82793	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82793	38,32
	82794	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82794	0,52
	82850	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82850	3,36
	82851	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82851	129,95
	82852	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82852	3,43
					TOTAL BRUTO				368,87
	193068	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9118	6.310,36
	193069	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9126	734,86
	193070	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9135	12.156,88
	193071	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9141	406,42
	193072	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9146	643,63
	193073	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9154	4.995,81
					TOTAL BRUTO				25.247,96
	191539	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9117	1.185,37
	191540	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9124	377,84
	191541	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9133	4.365,12
	191542	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9140	196,30
	191543	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9144	209,11
	191544	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9148	1.620,94
					TOTAL BRUTO				7.954,68
	190009	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9116	2.586,52
	190010	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9125	434,24
	190011	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9132	5.290,94
	190012	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9138	201,57
	190013	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9145	204,10
	190014	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9153	1.548,83
					TOTAL BRUTO				10.266,20
	188482	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9114	500,59
	188483	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9123	202,48
	188484	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9131	2.038,25
	188485	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9137	99,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013	188486	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9143	92,18
	188487	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9147	773,36
					TOTAL BRUTO				3.706,52
	82643	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82643	47,00
	82791	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82791	47,00
					TOTAL BRUTO				94,00
	187128	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9122	31,54
	187129	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9130	189,24
	187130	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9152	36,46
					TOTAL BRUTO				257,24
	186485	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9112	54,56
	186486	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9120	32,13
	186487	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9128	64,82
	186488	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9150	103,82
					TOTAL BRUTO				255,33
	185729	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9113	65,24
	185730	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9121	32,62
	185731	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9129	199,55
	185732	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9136	130,48
	185733	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9151	99,49
					TOTAL BRUTO				527,38
	83795	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		89.295,58
	82134	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.456.958,56
	82134	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		607.066,07
	82134	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		364.239,64
	358	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-485.652,85
					TOTAL BRUTO				1.942.611,42
	82685	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.953,39
	82685	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.480,58
	82685	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.488,35
	370	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.984,46
					TOTAL BRUTO				7.937,86
	82166	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		329.524,07
	82166	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		109.841,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013					TOTAL BRUTO				439.365,42
	82642	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82642	4,18
	82642	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82642	1,74
	82642	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82642	1,05
	82669	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82669	12,13
	82669	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82669	5,05
	82669	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82669	3,03
	82790	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82790	0,49
	82849	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82849	14,75
	82849	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82849	6,14
	82849	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82849	3,69
					TOTAL BRUTO				52,25
	82668	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82668	100,57
	82668	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82668	41,91
	82668	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82668	25,14
	82789	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82789	10,29
	82789	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82789	4,29
	82789	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82789	2,57

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				
15/10/2013	82848	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82848	33,54
	82848	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82848	13,98
	82848	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82848	8,39
					TOTAL BRUTO				240,68
	82667	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82667	28,20
	82667	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82667	11,75
	82667	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82667	7,05
	82778	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82778	151,38
	82778	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82778	63,07
	82778	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82778	37,84
	82847	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82847	33,23
	82847	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82847	13,85
	82847	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82847	8,31
					TOTAL BRUTO				354,68
	184814	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9115	230,44
	184815	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9119	18,11
	184833	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9149	127,87
	184834	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9142	5,69
	184835	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9139	12,52
	184836	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9134	777,92
					TOTAL BRUTO				1.172,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013	83814	1919990004	100	0	MULTA P INFRACAO LEG. URBANISTICA	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		472,19
	82666	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82666	75,00
	82665	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82665	548,09
	82665	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82665	228,37
	82665	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82665	137,02
	82788	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82788	39,42
	82788	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82788	16,43
	82788	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82788	9,86
	82846	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82846	137,78
	82846	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82846	57,41
	82846	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82846	34,45
					TOTAL BRUTO				1.208,83
	82845	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82845	221,27
	82845	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82845	92,20
	82845	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82845	55,32
					TOTAL BRUTO				368,79
	82664	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82664	75,02
	82777	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82777	1.311,46
					TOTAL BRUTO				1.386,48
	183240	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9127	84,82
	82663	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82663	13,03
	82776	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82776	18,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/10/2013	82787	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82787	26,06
	82844	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82844	42,73
					TOTAL BRUTO				100,06
	45717	2461	100	0	DEPÓSITO CAUÇÃO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		12.021,19
	54161	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2271	10,00
	54162	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2272	117,72
	54166	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2276	130,98
	54167	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2277	16,22
	682	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	461	-40,94
	683	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	462	-117,60
					TOTAL BRUTO				106,38
	54163	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2273	10,00
	54164	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2274	13,00
	54165	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2275	10,00
Total da Data da Movimentação								2.559.003,92	
16/10/2013	82735	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82735	147,25
	82735	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82735	61,35
	82735	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82735	36,81
	82762	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82762	692,13
	82762	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82762	288,39
	82762	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82762	173,03
	82826	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82826	21,59
	82826	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82826	8,99
	82826	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82826	5,40

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									
16/10/2013	82864	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82864	115,24
	82864	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82864	48,02
	82864	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82864	28,81
									1.627,01
	82761	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82761	574,47
	82761	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82761	239,36
	82761	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82761	143,62
									957,45
	82441	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		116,97
	82441	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		48,73
	82441	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		29,24
	82734	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82734	86,69
	82734	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82734	36,12
	82734	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82734	21,67
	82760	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82760	2.250,29
	82760	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82760	937,62
	82760	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82760	562,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013	82863	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82863	6.756,75
	82863	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82863	2.815,32
	82863	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82863	1.689,19
	82982	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/62/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		12,32
	82982	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/62/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		5,13
	82982	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/62/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		3,08
	82983	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/7/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		1.741,82
	82983	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/7/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		725,76
	82983	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2047/2013/7/1	10 1067	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA		435,46
	82984	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/12/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		26,88
	82984	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/12/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		11,20
	82984	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/12/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		6,72
	82985	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2053/2013/25/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		1,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013	82985	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2053/2013/25/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		0,75
	82985	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2053/2013/25/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		0,45
	82986	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/14/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		12,00
	82986	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/14/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		5,00
	82986	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/14/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		3,00
	82987	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/3/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		48,38
	82987	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/3/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		20,16
	82987	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/3/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		12,10
	82988	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/10/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		13,18
	82988	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/10/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		5,49
	82988	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/10/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		3,30
	82989	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4642/2013/4/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		114,08
	82989	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		47,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 4642/2013/4/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
16/10/2013	82989	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		28,52
					Ref. Emp.: 4642/2013/4/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	83897	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		96,10
	83897	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		40,05
	83897	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		24,03
					TOTAL BRUTO				18.795,45
	82825	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82825	86,59
	82917	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82917	25,98
					TOTAL BRUTO				112,57
	82733	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82733	41,21
	82759	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82759	49,42
					TOTAL BRUTO				90,63
	82758	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82758	221,68
	82732	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82732	103,32
	82757	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82757	123,94
					TOTAL BRUTO				227,26
	82731	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82731	3,60
	82756	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82756	15,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013	82824	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82824	6,00
	82916	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82916	3,00
					TOTAL BRUTO				28,38
	82730	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82730	57,72
	82755	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82755	392,18
	82823	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82823	11,28
					TOTAL BRUTO				461,18
	82729	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82729	34,62
	82754	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82754	214,57
	82822	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82822	6,76
					TOTAL BRUTO				255,95
	82727	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82727	61,15
	82728	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82728	6,31
	82751	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82751	8,32
	82752	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82752	396,96
	82753	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82753	9,32
	82819	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82819	3,00
	82820	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82820	14,86
	82821	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82821	0,13
	82861	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82861	333,11
	82862	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82862	3,00
	82915	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82915	3,00
					TOTAL BRUTO				839,16
	193074	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9162	1.208,38
	193075	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9168	535,82
	193076	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9178	108,97
	193077	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9187	785,76
	193078	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9194	2.999,42
	193086	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9317	5.733,97
					TOTAL BRUTO				11.372,32
	191545	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9160	513,74
	191546	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9165	241,60
	191547	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9180	143,45
	191548	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9184	73,21
	191549	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9189	1.079,99
	191557	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9318	2.598,86
					TOTAL BRUTO				4.650,85
	190015	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9161	580,55
	190016	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9164	311,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013	190017	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9177	61,89
	190018	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9186	118,82
	190019	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9193	1.603,25
	190027	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9316	2.760,18
					TOTAL BRUTO				5.436,60
	188488	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9159	225,13
	188489	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9163	126,84
	188490	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9179	81,54
	188491	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9183	37,82
	188492	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9188	539,28
	188500	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9312	1.271,02
					TOTAL BRUTO				2.281,63
	82726	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82726	23,00
	187131	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9158	31,54
	187132	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9167	31,54
	187133	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9182	31,54
	187134	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9192	31,54
	187137	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9315	31,54
					TOTAL BRUTO				157,70
	186493	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9313	123,12
	185937	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9155	88,36
	185734	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9157	30,50
	185735	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9191	32,62
	185739	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9314	160,64
					TOTAL BRUTO				223,76
	82686	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		758,53
	82686	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		316,05
	82686	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		189,63
	371	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-252,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013					TOTAL BRUTO				1.011,37
	82167	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		323,27
	82167	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		107,75
					TOTAL BRUTO				431,02
	82725	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82725	7,69
	82725	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82725	3,20
	82725	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82725	1,92
	82750	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82750	41,91
	82750	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82750	17,46
	82750	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82750	10,48
	82818	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82818	2,74
	82818	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82818	1,15
	82818	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82818	0,69
	82860	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82860	4,15
	82860	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82860	1,73
	82860	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82860	1,04
					TOTAL BRUTO				94,16
	82724	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82724	80,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013	82724	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82724	33,34
	82724	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82724	20,00
	82749	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82749	15,79
	82749	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82749	6,58
	82749	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82749	3,95
	82859	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82859	14,59
	82859	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82859	6,08
	82859	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82859	3,65
					TOTAL BRUTO				184,00
	184817	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9319	377,24
	184828	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9190	108,70
	184829	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9185	5,55
	184830	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9181	9,21
	184831	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9166	6,88
	184832	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9156	95,25
					TOTAL BRUTO				602,83
	82748	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82748	13,45
	82723	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82723	530,75
	82723	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82723	221,15
	82723	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82723	132,69
	82747	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82747	527,48
	82747	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82747	219,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
16/10/2013	82747	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82747	131,87
	82817	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82817	47,10
	82817	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82817	19,62
	82817	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82817	11,77
	82858	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82858	145,23
	82858	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82858	60,51
	82858	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82858	36,31
					TOTAL BRUTO				2.084,26
	82722	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82722	5,21
	82746	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82746	56,19
	82816	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82816	26,06
	82914	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82914	13,03
					TOTAL BRUTO				100,49
	46304	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		5.199,84
	45749	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4508/2013/12/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		73,92
	45750	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2053/2013/25/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		5,00
	45751	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4508/2013/14/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		33,00
					TOTAL BRUTO				111,92
	684	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	463	-4,50
	688	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	471	-25,55
					TOTAL BRUTO				-30,05
	54168	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2280	11,50
	54177	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2303	14,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/10/2013					TOTAL BRUTO				25,50
	54178	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2304	3,08
	54169	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2281	20,00
Total da Data da Movimentação									57.825,93
17/10/2013	82815	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82815	3,38
	82815	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82815	1,41
	82815	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82815	0,85
	82843	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82843	610,69
	82843	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82843	254,45
	82843	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82843	152,67
	82902	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82902	50,98
	82902	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82902	21,24
	82902	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82902	12,75
	82950	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82950	4,05
	82950	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82950	1,69
	82950	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82950	1,01
					TOTAL BRUTO				1.115,17
	168173	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2866/2013/3	6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
17/10/2013	168173	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,09
					Ref. Emp.: 2866/2013/3	6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
	168173	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,66
					Ref. Emp.: 2866/2013/3	6759	CLIMEDI - CLINICA MED. DE ITABIRITO LTDA		
					TOTAL BRUTO				24,38
	82842	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82842	4.833,10
	82842	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82842	2.013,79
	82842	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82842	1.208,27
	82901	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82901	2.084,89
	82901	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82901	868,70
	82901	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82901	521,22
	82949	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82949	911,79
	82949	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82949	379,91
	82949	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82949	227,95
					TOTAL BRUTO				13.049,62
	82442	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		249,77
	82442	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		104,08
	82442	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		62,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82814	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82814	99,91
	82814	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82814	41,63
	82814	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82814	24,98
	82841	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82841	79,25
	82841	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82841	33,02
	82841	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82841	19,81
	82900	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82900	99,00
	82900	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82900	41,25
	82900	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82900	24,75
	82912	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82912	561,49
	82912	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82912	233,96
	82912	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82912	140,37
	82913	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82913	1.660,43
	82913	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82913	691,85
	82913	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82913	415,11
	82948	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82948	373,98
	82948	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82948	155,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82948	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82948	93,50
	82990	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/7/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		2,86
	82990	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/7/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		1,19
	82990	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/7/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		0,72
	82992	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/28/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		3,36
	82992	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/28/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		1,40
	82992	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/28/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		0,84
	82993	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/27/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		1,44
	82993	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/27/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		0,60
	82993	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/27/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDIMIENTOS LTDA ME		0,36
	83898	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1,78
	83898	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,74
	83898	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,44
					TOTAL BRUTO				5.222,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82813	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82813	967,03
	82899	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82899	103,91
					TOTAL BRUTO				1.070,94
	82812	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82812	110,45
	82840	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82840	249,64
					TOTAL BRUTO				360,09
	82811	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82811	276,92
	82839	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82839	625,93
					TOTAL BRUTO				902,85
	82810	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82810	6,00
	82838	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82838	25,78
	82898	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82898	14,34
	82911	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82911	3,18
	82947	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82947	9,56
					TOTAL BRUTO				58,86
	82809	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82809	34,62
	82837	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82837	270,05
	82897	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82897	5,77
	82946	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82946	5,77
					TOTAL BRUTO				316,21
	82808	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82808	6,92
	82836	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82836	168,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82896	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82896	3,46
	82945	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82945	3,46
					TOTAL BRUTO				182,75
	82805	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82805	12,13
	82806	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82806	15,22
	82807	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82807	3,06
	82832	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82832	19,41
	82833	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82833	3,00
	82834	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82834	296,93
	82835	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82835	16,12
	82894	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82894	3,00
	82895	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82895	7,61
	82909	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82909	3,36
	82910	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82910	15,00
	82942	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82942	2.543,22
	82943	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82943	7,61
	82944	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82944	0,13
					TOTAL BRUTO				2.945,80
	82908	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82908	6.958,83
	193079	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9199	752,04
	193080	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9205	392,80
	193081	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9213	3.469,93
	193082	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9218	114,74
	193083	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9225	784,48
	193084	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9231	1.719,02
					TOTAL BRUTO				7.233,01
	191550	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9196	393,61
	191551	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9201	113,25
	191552	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9211	2.043,14
	191553	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9215	60,40
	191554	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9221	128,69
	191555	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9227	574,14
					TOTAL BRUTO				3.313,23
	190020	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9198	253,84
	190021	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9204	235,70
	190022	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9212	1.713,00
	190023	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9217	66,46
	190024	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9224	435,44
	190025	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9230	756,02
					TOTAL BRUTO				3.460,46
	188493	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9195	136,11
	188494	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9200	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
17/10/2013	188495	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9210	954,87
	188496	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9214	31,71
	188497	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9220	68,16
	188498	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9226	256,84
					TOTAL BRUTO				1.515,64
	82804	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82804	47,00
	82831	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	82831	329,00
					TOTAL BRUTO				376,00
	187135	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9209	103,64
	186489	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9203	38,76
	186490	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9207	32,51
	186491	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9219	43,91
	186492	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9229	189,27
					TOTAL BRUTO				304,45
	185736	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9208	158,16
	185737	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9223	32,62
					TOTAL BRUTO				190,78
	83870	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PTMCPISO TRA NSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FNASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	83270	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.844,10
	83270	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		768,38
	83270	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		461,02
	378	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-614,70
					TOTAL BRUTO				2.458,80
	83229	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		285,29
	83229	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		95,09
					TOTAL BRUTO				380,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82830	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82830	38,98
	82830	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82830	16,24
	82830	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82830	9,74
					TOTAL BRUTO				64,96
	82829	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82829	145,57
	82829	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82829	60,65
	82829	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	82829	36,39
	82907	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82907	23,40
	82907	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82907	9,75
	82907	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82907	5,85
	82941	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82941	181,26
	82941	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82941	75,53
	82941	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82941	45,32
					TOTAL BRUTO				583,72
	82906	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82906	114,02
	82906	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82906	47,51
	82906	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82906	28,51
					TOTAL BRUTO				190,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82905	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82905	5,68
	184825	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9206	321,02
	184826	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9202	17,83
	184827	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9197	25,69
	184853	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9228	109,95
	184854	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9222	31,58
	184855	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9216	2,07
					TOTAL BRUTO				508,14
	82803	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82803	57,35
	82803	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82803	23,89
	82803	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82803	14,34
	82828	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82828	720,58
	82828	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82828	300,24
	82828	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82828	180,15
	82904	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82904	68,92
	82904	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82904	28,72
	82904	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82904	17,23
	82940	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82940	400,77
	82940	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82940	166,99
	82940	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82940	100,19
					TOTAL BRUTO				2.079,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/10/2013	82802	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82802	214,27
	82903	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	82903	25,00
					TOTAL BRUTO				239,27
	82801	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82801	8,55
	82827	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82827	137,55
	82893	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82893	39,09
	82939	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	82939	26,06
					TOTAL BRUTO				211,25
	45752	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/7/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		7,87
	54201	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 381/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		55,51
	54171	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2283	18,45
	54173	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2285	21,85
	685	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	.	-14,08
	686	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	466	-97,83
					TOTAL BRUTO				-71,61
	54172	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2284	5,00
	54170	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2282	5,00
	54174	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2286	2,00
					TOTAL BRUTO				7,00
Total da Data da Movimentação									60.134,24
18/10/2013	82873	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82873	36,59
	82873	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82873	15,24
	82873	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82873	9,15
	82892	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82892	32,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	82892	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82892	13,63
	82892	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82892	8,18
	83346	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83346	4,78
	83346	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83346	2,00
	83346	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83346	1,20
					TOTAL BRUTO				123,46
	82994	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/6/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		15,45
	82994	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/6/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		6,43
	82994	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3211/2013/6/1	50 12455	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		3,86
					TOTAL BRUTO				25,74
	82872	1112080000	100	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82872	3.869,03
	82872	1112080000	101	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82872	1.612,10
	82872	1112080000	102	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82872	967,26
	82891	1112080000	100	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82891	1.117,98
	82891	1112080000	101	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82891	465,83
	82891	1112080000	102	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82891	279,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	83328	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83328	1.440,00
	83328	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83328	600,00
	83328	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83328	360,00
					TOTAL BRUTO				10.711,70
	82871	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82871	2.828,89
	82871	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82871	1.178,70
	82871	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82871	707,22
	82890	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82890	155,84
	82890	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82890	64,94
	82890	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	82890	38,96
	82979	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/4/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		58,86
	82979	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/4/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		24,53
	82979	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4665/2013/4/1	10 815	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT IRMAOS ARAUJO LIMA COMERCIO LTDA		14,72
	82980	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5118/2013/0/1	10 16880	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCIA MARIA DE CARVALHO QUEIROZ -ME		1,08
	82980	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5118/2013/0/1	10 16880	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCIA MARIA DE CARVALHO QUEIROZ -ME		0,45
	82980	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 5118/2013/0/1	16880	MARCIA MARIA DE CARVALHO QUEIROZ -ME		
18/10/2013	82995	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		6,04
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82995	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,52
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82995	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,51
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/8/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82996	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,46
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82996	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,61
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82996	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,36
					NATUREZA Ref. Emp.: 4510/2013/9/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82997	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		10,75
					NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82997	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,48
					NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82997	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,69
					NATUREZA Ref. Emp.: 4509/2013/2/1	6914	COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO		
	82999	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,46
					NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	82999	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4,77
					NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	14928	PODIUM TRAINING LTDA ME		
	82999	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,86
					NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/65/1	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
18/10/2013	83000	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2540/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		91,73
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	83000	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2540/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		38,22
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	83000	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2540/2013/4/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		22,93
						15559	BUFFET ALVES E ALVES PRODUCOES E CERIMON		
	83001	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5226/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		60,00
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83001	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5226/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		25,00
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83001	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5226/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		15,00
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83002	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5227/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		88,80
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83002	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5227/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		37,00
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83002	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5227/2013/0/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		22,20
						17517	TITO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		
	83262	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		63,18
	83262	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		26,33
	83262	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		15,80
					TOTAL BRUTO				5.630,16
	82889	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82889	301,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	82888	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82888	72,05
	82887	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82887	180,65
	82886	1121360000	100	0	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIB ERACAO DE ANIMAIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82886	241,91
	82870	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82870	17,34
	82885	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82885	85,40
	83327	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83327	4,78
					TOTAL BRUTO				107,52
	82869	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82869	17,33
	82884	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82884	69,26
	83345	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83345	11,54
					TOTAL BRUTO				98,13
	82868	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82868	10,40
	82883	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82883	41,54
	83344	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83344	6,92
					TOTAL BRUTO				58,86
	82866	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82866	6,00
	82867	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82867	22,88
	82880	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82880	12,39
	82881	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82881	76,37
	82882	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82882	3,45
	83343	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83343	15,22
					TOTAL BRUTO				136,31
	183447	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9354	0,13
	193085	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9311	3.114,02
	193087	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9326	4.908,18
	193088	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9331	525,04
	193089	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9341	7.609,10
	193090	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9348	1.594,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	193091	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9353	4.118,01
	193092	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9360	9.768,64
	193104	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		11.745,69
	473	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-30,00
					TOTAL BRUTO				43.353,50
	191556	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9305	1.274,34
	191558	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9324	1.130,06
	191559	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9328	239,65
	191560	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9339	3.320,55
	191561	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9346	746,86
	191562	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9352	1.289,44
	191563	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9359	267,87
	191575	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.064,26
					TOTAL BRUTO				12.333,03
	190026	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9310	1.583,75
	190028	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9323	1.954,80
	190029	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9330	279,58
	190030	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9340	3.407,73
	190031	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9344	840,23
	190032	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9351	1.715,41
	190033	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9358	802,25
	190045	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.065,41
					TOTAL BRUTO				16.649,16
	188499	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9304	604,49
	188501	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9322	520,00
	188502	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9327	125,68
	188503	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9338	1.607,13
	188504	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9345	372,51
	188505	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9350	595,43
	188506	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9357	102,82
	188518	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.123,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013					TOTAL BRUTO				6.051,57
	187136	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9309	31,54
	187138	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9325	94,62
	187139	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9336	226,78
	187140	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9342	31,54
	187141	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9355	0,36
					TOTAL BRUTO				384,84
	186634	1600990001	100	3	LIGACAO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		65,24
	186494	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9334	112,89
	186495	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9343	345,80
	186498	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		90,38
					TOTAL BRUTO				549,07
	185738	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9307	32,62
	185740	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9321	33,88
	185741	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9335	32,62
					TOTAL BRUTO				99,12
	83024	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		106.885,42
	83024	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		44.535,59
	83024	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		26.721,35
	377	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-35.628,47
					TOTAL BRUTO				142.513,89
	83271	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.220,61
	83271	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		508,59
	83271	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		305,15
	379	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-406,87
					TOTAL BRUTO				1.627,48
	83017	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		13.515,63
	83017	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.631,52
	83017	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		3.378,91
	374	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-4.505,21
					TOTAL BRUTO				18.020,85
	83239	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		26.470,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	83239	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.823,34
					TOTAL BRUTO				35.293,38
	82879	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82879	6,37
	82879	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82879	2,65
	82879	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82879	1,59
					TOTAL BRUTO				10,61
	82878	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82878	64,12
	82878	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82878	26,71
	82878	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82878	16,03
					TOTAL BRUTO				106,86
	184816	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9306	182,57
	184818	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9320	73,20
	184819	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9329	10,15
	184820	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9337	368,12
	184821	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9347	25,17
	184822	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9349	6,52
	184823	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9356	127,34
	184862	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		27,62
					TOTAL BRUTO				820,69
	183627	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9308	264,80
	82877	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82877	89,39
	183277	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9332	754,39
	82876	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82876	671,34
	82876	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82876	279,72
	82876	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82876	167,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
18/10/2013					TOTAL BRUTO				1.118,89
	183241	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9333	43,83
	82875	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI 0	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82875	160,00
	82449	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		692,91
	82490	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		544,37
	82865	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82865	39,09
	82874	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82874	250,37
	83326	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83326	13,03
					TOTAL BRUTO				1.539,77
	45753	2464	101	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 5563/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		14.876,86
	45756	2464	102	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 5562/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		1.571,45
	45759	2464	100	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 5564/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.509,40
					TOTAL BRUTO				18.957,71
	45754	2465	101	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 5563/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.969,49
	45755	2465	102	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 5562/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		19.387,04
	45757	2465	118	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 5565/2013/0/1	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.317,20
	45758	2465	100	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 5564/2013/0/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO 45 INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		10.297,09
					TOTAL BRUTO				36.970,82
	54202	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 384/3/2013/1/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE 63 S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		15,22
	54204	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 282/3/2013/0/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE 63 S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		236,00
					TOTAL BRUTO				251,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/10/2013	54181	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2307	10,00
	54184	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2310	33,00
	54189	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2315	3,00
	54194	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2320	5,00
	54197	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2323	1,00
	54212	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				57,00
	54176	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2302	30,14
	54183	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2309	56,11
	54188	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2314	758,48
	54193	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2319	29,32
	687	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	470	-44,21
	689	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	472	-163,22
					TOTAL BRUTO				666,62
	54179	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2305	35,00
	54185	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2311	102,00
	54190	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2316	5,00
	54195	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2321	34,00
	54196	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2322	10,00
	54210	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,00
					TOTAL BRUTO				218,00
	54180	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2306	25,00
	54182	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2308	20,00
	54187	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2313	5,00
	54191	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2317	5,00
	54211	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00
					TOTAL BRUTO				65,00
	54175	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2301	5,00
	54213	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,00
					TOTAL BRUTO				18,00
	54203	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 384/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		11,41
	54205	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 282/3/2013/0/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		177,00
					TOTAL BRUTO				188,41
	54186	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2312	20,00
	54192	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2318	15,00
	54209	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,00
					TOTAL BRUTO				95,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Total da Data da Movimentação 357.026,59									
21/10/2013	82932	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82932	33,35
	82932	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82932	13,89
	82932	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82932	8,34
	83342	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83342	90,01
	83342	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83342	37,50
	83342	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83342	22,50
	83365	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83365	46,95
	83365	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83365	19,57
	83365	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83365	11,74
					TOTAL BRUTO				283,85
	82931	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82931	1.258,75
	82931	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82931	524,48
	82931	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	82931	314,69
	82938	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82938	1.963,42
	82938	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82938	818,09
	82938	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82938	490,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83341	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83341	4.815,82
	83341	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83341	2.006,59
	83341	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83341	1.203,95
					TOTAL BRUTO				13.396,65
	82930	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82930	494,66
	82930	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82930	206,11
	82930	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	82930	123,66
	82937	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82937	257,06
	82937	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82937	107,11
	82937	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82937	64,26
	83003	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/7/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		38,96
	83003	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/7/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		16,23
	83003	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1979/2013/7/1	10 9468	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SV TRANSPORTES LTDA		9,74
	83004	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5787/2013/1/1	374 15850	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		5.330,96
	83004	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5787/2013/1/1	374 15850	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.221,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83004	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5787/2013/1/1	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		1.332,74
	83263	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	15850	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.991,72
	83263	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.246,55
	83263	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		747,93
	83340	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83340	434,42
	83340	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83340	181,00
	83340	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83340	108,60
	83364	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83364	3.786,33
	83364	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83364	1.577,63
	83364	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83364	946,58
	83388	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83388	2.384,00
	83388	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83388	993,33
	83388	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83388	596,00
	83899	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		30,82
	83899	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		12,84
	83899	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		7,71
					TOTAL BRUTO				26.248,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83339	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83339	388,89
	83338	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83338	229,43
	83337	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83337	575,24
	82929	1121360000	100	0	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIB ERACAO DE ANIMAIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82929	380,98
	82928	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82928	23,34
	82936	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82936	12,56
	83336	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83336	15,56
	83363	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83363	3,00
					TOTAL BRUTO				54,46
	82927	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82927	28,85
	83362	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83362	74,99
					TOTAL BRUTO				103,84
	82926	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82926	17,30
	83361	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83361	44,99
					TOTAL BRUTO				62,29
	82923	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82923	6,00
	82924	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82924	38,05
	82925	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	82925	3,00
	82935	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82935	12,50
	83334	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83334	3,37
	83335	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83335	3,00
	83359	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83359	329,92
	83360	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83360	68,99
	83387	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83387	9,00
					TOTAL BRUTO				473,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83358	1311000000	100	0	ALUGUEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83358	108,10
	193093	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9366	719,59
	193094	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9373	309,75
	193095	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9386	294,86
	193096	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9392	472,74
	193097	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9397	2.254,32
	193123	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9570	36.619,01
					TOTAL BRUTO				40.670,27
	191564	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9363	406,12
	191565	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9370	173,65
	191566	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9384	75,50
	191567	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9391	106,64
	191568	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9394	964,88
	191594	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9567	4.580,51
					TOTAL BRUTO				6.307,30
	190034	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9365	286,31
	190035	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9372	102,25
	190036	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9385	155,80
	190037	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9390	65,84
	190038	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9396	1.025,21
	190064	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9569	20.290,36
					TOTAL BRUTO				21.925,77
	188507	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9362	105,77
	188508	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9369	63,42
	188509	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9383	31,71
	188510	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9387	22,65
	188511	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9393	391,37
	188537	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9566	2.083,06
					TOTAL BRUTO				2.697,98
	83333	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83333	102,00
	187142	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9361	2,63
	187143	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9368	61,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	187153	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9565	126,16 189,82
	186496	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9367	33,20
	186506	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9563	125,33 158,53
	185742	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9389	32,62
	185752	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9564	203,76 236,38
	85792	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		98.823,27
	83272	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.295,60
	83272	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		539,83
	83272	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		323,90
	380	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-431,86 1.727,47
	83254	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		296,16
	83254	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		98,72 394,88
	82922	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82922	0,75
	82922	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82922	0,31
	82922	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	82922	0,19
	83332	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83332	5,32
	83332	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83332	2,21
	83332	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83332	1,33
	83357	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83357	3,86
	83357	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83357	1,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83357	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83357	0,96
					TOTAL BRUTO				16,53
	82921	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82921	4,20
	82921	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82921	1,75
	82921	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82921	1,05
	83331	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83331	5,78
	83331	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83331	2,40
	83331	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83331	1,44
					TOTAL BRUTO				16,62
	184824	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9364	61,93
	184849	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9395	136,63
	184850	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9388	3,13
	184851	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9382	9,36
	184852	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9371	10,70
	184906	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9568	625,04
					TOTAL BRUTO				846,79
	82920	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82920	155,46
	82919	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82919	61,18
	82919	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82919	25,49
	82919	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	82919	15,30
	83330	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83330	84,06
	83330	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83330	35,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/10/2013	83330	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83330	21,01
					TOTAL BRUTO				242,06
	82934	1990990500	100	0	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARI O	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82934	160,00
	82918	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	82918	94,85
	82933	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	82933	26,06
	83329	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83329	68,79
					TOTAL BRUTO				189,70
	45760	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5787/2013/1/1	374 15850	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		17.103,50
	54198	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2324	39,90
	54200	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2329	15,28
	54227	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2359	249,41
	696	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	480	-45,51
					TOTAL BRUTO				259,08
	54225	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2357	20,00
	54199	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2328	10,00
	54226	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2358	50,00
Total da Data da Movimentação									234.609,15
22/10/2013	83325	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83325	63,68
	83325	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83325	26,54
	83325	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83325	15,92
	83419	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83419	147,76
	83419	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83419	61,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83419	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83419	36,94
	83445	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83445	5,41
	83445	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83445	2,25
	83445	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83445	1,35
	83460	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83460	13,12
	83460	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83460	5,47
	83460	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83460	3,28
					TOTAL BRUTO				383,29
	83307	1112080000	100	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83307	625,80
	83307	1112080000	101	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83307	260,75
	83307	1112080000	102	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83307	156,45
	83324	1112080000	100	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	83324	643,49
	83324	1112080000	101	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	83324	268,13
	83324	1112080000	102	0	IMP./S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	83324	160,88
					TOTAL BRUTO				2.115,50
	83006	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5486/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		17,49
	83006	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5486/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		7,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83006	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5486/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		4,37
	83007	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5487/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		13,34
	83007	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5487/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		5,56
	83007	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5487/2013/0/1	10 6555	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MP DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA		3,34
	83013	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/4/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		1.898,68
	83013	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/4/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		791,12
	83013	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3210/2013/4/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		474,67
	83264	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		7.778,75
	83264	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.241,15
	83264	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.944,69
	83306	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83306	10.118,84
	83306	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83306	4.216,18
	83306	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83306	2.529,71
	83323	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83323	9.035,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83323	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83323	3.764,78
	83323	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83323	2.258,86
	83444	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83444	292.968,87
	83444	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83444	122.070,36
	83444	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83444	73.242,22
	83459	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83459	7.718,22
	83459	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83459	3.215,92
	83459	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83459	1.929,55
					TOTAL BRUTO				549.249,42
	83418	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83418	351,40
	83305	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83305	159,60
	83322	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83322	39,39
					TOTAL BRUTO				198,99
	83304	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83304	400,16
	83321	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83321	98,76
					TOTAL BRUTO				498,92
	83303	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83303	26,81
	83320	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83320	14.057,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
22/10/2013	83417	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83417	3,00
	83443	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83443	6,00
TOTAL BRUTO									14.093,36
	83319	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83319	46,14
	83442	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83442	5,77
	83458	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83458	102,48
TOTAL BRUTO									154,39
	83318	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83318	27,68
	83416	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83416	41,56
	83441	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83441	3,46
	83457	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83457	20,49
TOTAL BRUTO									93,19
	83302	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83302	9,00
	83315	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83315	29,72
	83316	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83316	60,88
	83317	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83317	6,26
	83413	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83413	3,38
	83414	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83414	61,42
	83415	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83415	3,00
	83439	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83439	64,12
	83440	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83440	7,61
	83455	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83455	18,00
	83456	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83456	30,29
TOTAL BRUTO									293,68
	193098	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9402	282,40
	193099	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9407	284,84
	193100	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9420	391,18
	193101	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9424	38,72
	193102	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9430	1.728,46
	193103	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9439	3.714,71
TOTAL BRUTO									6.440,31
	191569	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9399	203,85
	191570	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9404	78,13
	191571	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9417	45,30
	191572	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9422	25,28
	191573	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9427	619,15
	191574	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9433	1.845,35
TOTAL BRUTO									2.817,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	190039	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9401	135,49
	190040	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9406	48,84
	190041	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9419	26,99
	190042	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9423	23,24
	190043	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9429	573,16
	190044	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9438	1.812,77
					TOTAL BRUTO				2.620,49
	188512	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9398	99,66
	188513	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9403	27,18
	188514	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9416	18,12
	188515	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9421	15,17
	188516	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9425	244,62
	188517	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9432	834,57
					TOTAL BRUTO				1.239,32
	83438	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83438	23,00
	187144	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9428	32,36
	187145	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9437	94,62
					TOTAL BRUTO				126,98
	186497	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9435	98,05
	185938	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9431	88,36
	185743	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9436	32,62
	83794	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		71.300,00
	83793	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		17.880,00
	83796	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		63.650,00
	83026	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		304.852,03
	83026	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		127.021,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83026	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		76.213,01
	83027	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		183.313,13
	83027	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		76.380,48
	83027	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		45.828,29
	375	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-162.721,72
					TOTAL BRUTO				650.886,90
	83273	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.185,52
	83273	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		493,96
	83273	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		296,38
	381	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-395,17
					TOTAL BRUTO				1.580,69
	83255	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		112.912,10
	83255	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		37.637,37
					TOTAL BRUTO				150.549,47
	83314	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83314	1,38
	83314	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83314	0,57
	83314	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83314	0,34
	83412	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83412	8,34
	83412	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83412	3,48
	83412	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83412	2,08
	83454	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83454	6,82
	83454	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83454	2,84
	83454	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83454	1,71
					TOTAL BRUTO				27,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83313	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83313	78,80
	83313	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83313	32,84
	83313	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83313	19,70
					TOTAL BRUTO				131,34
	83411	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83411	46,69
	83411	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83411	19,45
	83411	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83411	11,67
					TOTAL BRUTO				77,81
	184856	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9400	34,97
	184857	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9405	5,31
	184859	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9418	7,76
	184860	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9426	175,30
	184861	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9434	324,39
					TOTAL BRUTO				547,73
	83312	1919990002	100	0	MULTAS POR INFRACOES CODIGO OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83312	124,69
	83311	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83311	17.461,52
	83310	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83310	337,22
	83310	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83310	140,50
	83310	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83310	84,30
					TOTAL BRUTO				562,02
	83410	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83410	545,67
	83301	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83301	68,79
	83309	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83309	65,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/10/2013	83409	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83409	13,03
	83437	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83437	13,03 160,00
	45762	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 3210/2013/4/1	10 1966	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CONSTRUTORA CONTORNO LTDA		8.702,29
	54237	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 18/3/2013/21/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		42,03
	54206	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2338	2,00
	54207	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2339	10,00
	54208	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2340	10,00
	54238	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 103/3/2013/7/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		48,00
Total da Data da Movimentação								1.565.218,05	
23/10/2013	83384	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83384	579,92
	83384	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83384	241,63
	83384	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83384	144,98
	83469	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83469	71,62
	83469	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83469	29,84
	83469	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83469	17,91
	83488	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83488	27,74
	83488	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83488	11,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	83488	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83488	6,93
					TOTAL BRUTO				1.132,13
	83281	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/7/1	357 17018	CEF C/ 6720015 QUESE SIDNEY SANDOVAL FORTES		77,64
	83281	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/7/1	357 17018	CEF C/ 6720015 QUESE SIDNEY SANDOVAL FORTES		32,35
	83281	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1229/2013/7/1	357 17018	CEF C/ 6720015 QUESE SIDNEY SANDOVAL FORTES		19,41
	83288	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/3/1	297 15120	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		88,80
	83288	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/3/1	297 15120	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		37,00
	83288	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2984/2013/3/1	297 15120	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		22,20
					TOTAL BRUTO				277,40
	83356	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83356	175,49
	83356	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83356	73,13
	83356	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83356	43,88
	83383	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	83383	1.386,14
	83383	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	83383	577,56
	83383	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	83383	346,53
	83468	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83468	5.316,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
23/10/2013	83468	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83468	2.215,00
	83468	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83468	1.329,00
	83487	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83487	644,90
	83487	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83487	268,71
	83487	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83487	161,22
					TOTAL BRUTO				12.537,56
	83014	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/13/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1,06
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83014	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/13/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,44
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83014	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4508/2013/13/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		0,26
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83015	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5411/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,69
						11161	ACR MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES L		
	83015	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5411/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,45
						11161	ACR MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES L		
	83015	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5411/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,67
						11161	ACR MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES L		
	83265	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		50.484,51
	83265	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		21.035,22
	83265	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		12.621,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
23/10/2013	83282	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4787/2013/1/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		324,29
						10751	ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	83282	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4787/2013/1/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		135,13
						10751	ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	83282	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4787/2013/1/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		81,08
						10751	ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	83283	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/9/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		17,79
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83283	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/9/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		7,41
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83283	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/9/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4,45
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83284	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,86
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83284	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1,19
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83284	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/8/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		0,72
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83285	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		11,25
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83285	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4,68
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
	83285	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/10/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,81
						5597	SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	83286	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/11/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		21,26
	83286	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/11/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		8,86
	83286	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/11/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		5,32
	83287	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/12/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		55,82
	83287	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/12/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		23,26
	83287	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4158/2013/12/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		13,95
	83355	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83355	173.586,40
	83355	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83355	72.327,66
	83355	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83355	43.396,60
	83382	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83382	22.569,40
	83382	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83382	9.403,92
	83382	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83382	5.642,35
	83510	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83510	229,30
	83510	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83510	95,54
	83510	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83510	57,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013					TOTAL BRUTO				412.191,05
	83381	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83381	330,57
	83380	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83380	199,09
	83379	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83379	499,19
	83354	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83354	4,78
	83378	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83378	2.546,17
	83467	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83467	4,78
	83486	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83486	15,56
					TOTAL BRUTO				2.571,29
	83377	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83377	132,71
	83485	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83485	28,78
					TOTAL BRUTO				161,49
	83376	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83376	100,38
	83484	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83484	10,36
					TOTAL BRUTO				110,74
	83352	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83352	105,08
	83353	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83353	4,53
	83373	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83373	84,10
	83374	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83374	190,79
	83375	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83375	1,19
	83466	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83466	3,00
	83482	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83482	22,79
	83483	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83483	6,00
	83509	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83509	3,00
					TOTAL BRUTO				420,48
	83372	1311000000	100	0	ALUGUEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83372	949,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	193124	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9577	1.286,37
	193125	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9582	111,40
	193126	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9589	12.530,30
	193127	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9594	98,01
	193128	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9600	1.422,61
					TOTAL BRUTO				15.448,69
	191595	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9575	301,23
	191596	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9579	55,48
	191597	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9584	1.914,00
	191598	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9591	37,75
	191599	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9596	572,19
					TOTAL BRUTO				2.880,65
	190065	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9576	609,57
	190066	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9581	52,13
	190067	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9588	6.601,63
	190068	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9593	48,06
	190069	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9599	448,69
					TOTAL BRUTO				7.760,08
	188538	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9574	120,94
	188539	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9578	28,76
	188540	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9583	916,85
	188541	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9590	18,12
	188542	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9595	231,45
					TOTAL BRUTO				1.316,12
	83481	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83481	102,00
	187154	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9573	31,54
	187155	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9598	63,08
					TOTAL BRUTO				94,62
	186507	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9586	68,57
	185753	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9572	130,48
	185754	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9587	32,62
					TOTAL BRUTO				163,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	83792	1721331107	148	0	BLATB - INCENTIVO ADICIONAL PSF	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		10.000,00
	83274	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.610,98
	83274	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.087,91
	83274	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		652,74
	382	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-870,32
					TOTAL BRUTO				3.481,31
	83256	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		289,02
	83256	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		96,34
					TOTAL BRUTO				385,36
	83371	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83371	6,37
	83371	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83371	2,65
	83371	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83371	1,59
	83465	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83465	4,31
	83465	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83465	1,79
	83465	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83465	1,08
	83480	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83480	1,74
	83480	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83480	0,72
	83480	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83480	0,43
					TOTAL BRUTO				20,68
	83351	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83351	80,80
	83351	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83351	33,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	83351	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83351	20,20
	83370	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83370	50,14
	83370	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83370	20,89
	83370	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83370	12,53
	83464	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83464	7,94
	83464	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83464	3,31
	83464	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83464	1,99
	83479	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83479	30,58
	83479	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83479	12,74
	83479	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83479	7,65
					TOTAL BRUTO				282,43
	83350	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83350	17,97
	83350	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83350	7,49
	83350	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83350	4,49
	83369	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83369	2,78
	83369	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83369	1,16
	83369	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83369	0,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013					TOTAL BRUTO				34,58
	184858	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9571	98,92
	184908	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9580	11,63
	184909	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9585	351,10
	184910	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9592	12,50
	184911	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9597	115,55
					TOTAL BRUTO				589,70
	83349	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83349	461,90
	83349	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83349	192,46
	83349	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83349	115,48
	83368	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83368	72,34
	83368	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83368	30,14
	83368	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83368	18,08
	83463	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83463	115,71
	83463	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83463	48,21
	83463	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83463	28,93
	83478	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83478	445,44
	83478	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83478	185,60
	83478	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83478	111,36
					TOTAL BRUTO				1.825,65
	83348	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83348	251,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/10/2013	83367	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83367	67,21
					TOTAL BRUTO				319,06
	83347	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83347	13,03
	83366	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83366	177,67
	83462	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83462	13,03
	83477	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83477	39,09
					TOTAL BRUTO				242,82
	45763	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4508/2013/13/1	10 5597	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		2,91
	46201	2419	148	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4787/2013/1/1	341 10751	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB ACER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.040,46
	46202	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/9/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		48,92
	46203	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/8/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		7,87
	46204	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/10/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		30,92
	46205	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/11/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		58,48
	46206	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 4158/2013/12/1	50 5597	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		153,51
					TOTAL BRUTO				1.343,07
	54228	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2360	22,25
	54231	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2363	77,82
	697	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	481	-11,33
	698	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	482	-165,52
	699	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	483	-30,87
					TOTAL BRUTO				-107,65
	54229	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2361	5,00
	54230	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2362	10,00

Total da Data da Movimentação

477.646,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	83436	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83436	97,96
	83436	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83436	40,82
	83436	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83436	24,49
	83674	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83674	9,33
	83674	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83674	3,88
	83674	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83674	2,33
					TOTAL BRUTO				178,81
	82962	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6026/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.937,65
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82962	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6026/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		807,36
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82962	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6026/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		484,41
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82965	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6036/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		118,45
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82965	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6036/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		49,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82965	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6036/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		29,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82969	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6000/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		12,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	82969	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		5,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6000/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
24/10/2013	82969	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		3,07
					Ref. Emp.: 6000/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				3.447,31
	83023	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.: 2108/2013/7/1	8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	83023	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.: 2108/2013/7/1	8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
	83023	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.: 2108/2013/7/1	8972	JORDELINA BATISTA GOIS		
					TOTAL BRUTO				69,39
	83408	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83408	480,00
	83408	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83408	200,00
	83408	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83408	120,00
	83673	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83673	214,49
	83673	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83673	89,38
	83673	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83673	53,63
					TOTAL BRUTO				1.157,50
	83008	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		142,92
					Ref. Emp.: 4673/2013/1/1	17437	TSF TRATORES SOUZA FILHOS LTDA		
	83008	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		59,55
					Ref. Emp.: 4673/2013/1/1	17437	TSF TRATORES SOUZA FILHOS LTDA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	83008	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4673/2013/1/1	10 17437	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT TSF TRATORES SOUZA FILHOS LTDA		35,73
	83022	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4792/2013/0/1	10 17139	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CESAR AUGUSTO DOS REIS		16,49
	83022	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4792/2013/0/1	10 17139	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CESAR AUGUSTO DOS REIS		6,88
	83022	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4792/2013/0/1	10 17139	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CESAR AUGUSTO DOS REIS		4,13
	83266	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		865,15
	83266	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		360,48
	83266	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		216,29
	83407	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83407	7.941,83
	83407	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83407	3.309,10
	83407	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83407	1.985,46
	83435	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83435	148,77
	83435	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83435	61,98
	83435	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83435	37,19
	83508	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83508	183,74
	83508	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83508	76,56
	83508	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83508	45,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NATUREZA										
24/10/2013					TOTAL BRUTO				15.498,19	
	83406	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83406	350,78	
	83434	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83434	51,95	

TOTAL BRUTO										402,73
	83433	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83433	110,83	
	83405	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83405	4,78	
	83432	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83432	6,00	
	83526	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83526	1.065,40	
	83672	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83672	7,78	

TOTAL BRUTO										1.083,96
	83431	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83431	40,38	
	83430	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83430	24,21	
	83402	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83402	5,68	
	83403	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83403	12,50	
	83404	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83404	3,00	
	83427	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83427	6,00	
	83428	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83428	53,25	
	83429	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83429	4,10	
	83525	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83525	0,05	
	83671	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83671	3,00	

TOTAL BRUTO										87,58
	193105	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9452	665,32	
	193106	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9457	932,36	
	193107	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9465	2.983,22	
	193108	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9471	415,00	
	193109	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9477	261,34	
	193110	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9483	1.031,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013					TOTAL BRUTO				6.288,89
	191576	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9448	258,69
	191577	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9455	352,56
	191578	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9463	1.290,16
	191579	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9468	63,03
	191580	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9475	117,94
	191581	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9479	403,29
					TOTAL BRUTO				2.485,67
	190046	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9451	287,34
	190047	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9456	556,09
	190048	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9462	1.202,57
	190049	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9470	87,07
	190050	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9476	152,70
	190051	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9482	374,07
					TOTAL BRUTO				2.659,84
	188519	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9447	139,48
	188520	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9454	202,48
	188521	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9461	566,88
	188522	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9467	28,76
	188523	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9474	52,99
	188524	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9478	120,86
					TOTAL BRUTO				1.111,45
	187146	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9450	31,54
	187147	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9459	63,08
					TOTAL BRUTO				94,62
	186499	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9458	2,73
	186500	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9481	56,27
					TOTAL BRUTO				59,00
	185939	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9472	229,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	185744	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9460	112,24
	185745	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9466	30,50
					TOTAL BRUTO				142,74
	103963	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FNAS/PBFIPIISO BAS ICO FIXO 1 - CRAS	388	FMASPBFI C/37039-8		6.300,00
	83275	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.279,02
	83275	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		949,59
	83275	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		569,75
	383	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-759,67
					TOTAL BRUTO				3.038,69
	83257	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		265,73
	83257	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		88,58
					TOTAL BRUTO				354,31
	83426	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83426	2,64
	83426	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83426	1,10
	83426	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83426	0,66
	83670	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83670	0,98
	83670	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83670	0,41
	83670	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83670	0,24
					TOTAL BRUTO				6,03
	83425	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83425	470,22
	83425	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83425	195,92
	83425	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83425	117,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	83669	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83669	25,58
	83669	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83669	10,66
	83669	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83669	6,39
					TOTAL BRUTO				826,32
	83401	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83401	5,34
	83401	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83401	2,23
	83401	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83401	1,33
	83424	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83424	35,82
	83424	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83424	14,92
	83424	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83424	8,95
					TOTAL BRUTO				68,59
	184863	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9449	185,77
	184864	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9453	52,60
	184865	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9464	226,66
	184866	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9469	15,52
	184867	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9473	28,60
	184900	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9480	50,92
					TOTAL BRUTO				560,07
	83423	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83423	244,38
	83423	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83423	101,83
	83423	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83423	61,10
	83668	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83668	75,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
24/10/2013	83668	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83668	31,54
	83668	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83668	18,92
					TOTAL BRUTO				533,45
	83400	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83400	129,54
	83422	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83422	530,19
					TOTAL BRUTO				659,73
	83421	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83421	214,27
	83524	1932990101	100	0	REC.DIV.ATIV.NAO-TRIBUTARIO DE OUT .REC - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83524	172,61
					TOTAL BRUTO				386,88
	82961	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6002/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		12,37
	82963	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6026/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.276,44
	82964	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6034/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.166,77
	82966	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6036/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.319,77
	82970	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6005/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		447,48
	82971	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6008/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		623,43
	82972	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6010/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		389,85
	82973	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6014/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		448,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	82974	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6016/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		170,18
	82975	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6018/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	82976	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6022/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.472,12
	82977	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6006/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.703,31
	83399	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83399	13,03
	83420	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83420	13,03
	83523	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83523	42,73
	83667	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI TOTAL BRUTO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83667	65,15 15.209,09
	45727	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6028/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		59,53
	45728	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6002/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		73,97
	45730	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6024/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,42
	45731	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6026/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.093,14
	45732	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6034/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		213,23
	45734	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6036/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		941,15
	45735	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6000/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		275,05
	45736	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6004/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		61,56
	45737	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6008/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		104,50
	45740	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6010/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		47,36
	45741	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6012/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		112,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	45742	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6014/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		60,44
	45743	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6016/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,96
	45744	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6018/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,91
	45745	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6020/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		69,05
	45746	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6022/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		197,73
	45748	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6006/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		25,62
					TOTAL BRUTO				6.408,91
	45739	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6008/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		215,36
	45729	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6002/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		215,97
	45733	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6034/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		285,00
	45738	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6008/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		118,06
	45747	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6022/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		215,26
					TOTAL BRUTO				834,29
	54240	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 277/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		104,40
	54214	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2346	10,00
	690	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	474	-18,85
	691	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	475	-0,94
	692	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	476	-1,28
					TOTAL BRUTO				-21,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/10/2013	54215	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2347	5,00
	54239	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - Ref. Emp.: 277/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		78,30
Total da Data da Movimentação									70.750,49
25/10/2013	83476	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83476	71,34
	83476	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83476	29,72
	83476	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83476	17,83
	83507	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83507	83,66
	83507	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83507	34,86
	83507	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83507	20,91
	83554	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83554	28,62
	83554	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83554	11,92
	83554	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83554	7,15
	83906	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83906	23,65
	83906	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83906	9,86
	83906	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83906	5,91
					TOTAL BRUTO				345,43
	83475	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83475	546,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013	83475	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83475	227,50
	83475	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83475	136,50
	83506	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83506	2.947,30
	83506	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83506	1.228,04
	83506	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83506	736,82
					TOTAL BRUTO				5.822,16
	83267	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		412,25
	83267	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		171,77
	83267	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		103,06
	83289	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/29/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		1,44
	83289	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/29/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,60
	83289	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/29/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		0,36
	83290	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/30/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		9,60
	83290	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/30/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		4,00
	83290	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1893/2013/30/1	10 17114	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT AÇÃO EMPREENDEIMENTOS LTDA ME		2,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013	83291	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/66/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		19,97
	83291	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/66/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		8,32
	83291	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/66/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,99
	83292	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/67/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		11,46
	83292	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/67/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		4,77
	83292	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1380/2013/67/1	10 14928	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT PODIUM TRAINING LTDA ME		2,86
	83293	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/2/1	10 11530	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GLAMA LOCA##0 DE M#QUINAS LTDA		142,92
	83293	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/2/1	10 11530	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GLAMA LOCA##0 DE M#QUINAS LTDA		59,55
	83293	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5225/2013/2/1	10 11530	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT GLAMA LOCA##0 DE M#QUINAS LTDA		35,73
	83294	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/6/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		23,59
	83294	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/6/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		9,83
	83294	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1892/2013/6/1	10 3203	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA		5,90
	83295	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.126,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 1650/2013/7/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
25/10/2013	83295	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		469,50
					Ref. Emp.: 1650/2013/7/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
	83295	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		281,70
					Ref. Emp.: 1650/2013/7/1	14929	FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		
	83474	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83474	4,76
	83474	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83474	1,99
	83474	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83474	1,19
	83505	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83505	101,14
	83505	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83505	42,15
	83505	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83505	25,29
	83594	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83594	229,90
	83594	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83594	95,79
	83594	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83594	57,48
	83900	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		6,93
	83900	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		2,88
	83900	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1,73
					TOTAL BRUTO				3.484,62
	83504	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83504	390,62

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									
25/10/2013	83473	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83473	4,78
	83503	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83503	40,12
	83553	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83553	3,00
	83593	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83593	3,00
TOTAL BRUTO									50,90
	83502	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83502	40,41
	83552	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83552	5,77
TOTAL BRUTO									46,18
	83501	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83501	24,24
	83551	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83551	3,46
TOTAL BRUTO									27,70
	83472	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83472	3,00
	83498	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83498	12,38
	83499	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83499	38,32
	83500	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83500	0,62
	83550	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83550	7,61
	83592	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83592	3,06
TOTAL BRUTO									64,99
	83497	1600070001	100	0	ARMAZENAGEM	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83497	52,50
	193111	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9488	297,58
	193112	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9494	49,50
	193113	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9502	2.664,41
	193114	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9508	359,36
	193115	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9513	113,27
	193116	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9518	964,02
TOTAL BRUTO									4.448,14
	191582	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9485	115,88
	191583	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9491	60,74
	191584	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9500	1.588,60
	191585	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9505	65,66
	191586	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9510	63,03
	191587	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9515	515,01
TOTAL BRUTO									2.408,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013	190052	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9487	104,05
	190053	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9493	29,70
	190054	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9499	1.233,83
	190055	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9507	129,01
	190056	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9512	55,32
	190057	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9517	448,84
					TOTAL BRUTO				2.000,75
	188525	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9484	42,35
	188526	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9490	13,59
	188527	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9495	779,79
	188528	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9504	15,17
	188529	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9509	28,76
	188530	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9514	238,72
					TOTAL BRUTO				1.118,38
	187148	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9498	63,08
	186501	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9496	479,37
	185940	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9489	229,04
	185746	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9492	32,62
	185747	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9497	195,72
	185748	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9503	35,36
					TOTAL BRUTO				263,70
	83025	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		28.630,68
	83276	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.439,36
	83276	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		599,73
	83276	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		359,84
	384	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-479,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013					TOTAL BRUTO				1.919,15
	83278	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		261,68
	83278	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		87,22
					TOTAL BRUTO				348,90
	83471	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83471	4,31
	83471	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83471	1,80
	83471	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83471	1,08
	83496	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83496	6,89
	83496	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83496	2,88
	83496	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83496	1,73
	83905	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83905	2,25
	83905	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83905	0,94
	83905	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83905	0,56
					TOTAL BRUTO				22,44
	83495	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83495	17,45
	83495	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83495	7,28
	83495	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83495	4,37
					TOTAL BRUTO				29,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013	83494	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83494	4,29
	83494	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83494	1,79
	83494	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83494	1,07
					TOTAL BRUTO				7,15
	184839	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9501	287,36
	184840	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9506	4,92
	184841	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9511	1,12
	184842	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9516	101,27
	184901	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9486	13,68
					TOTAL BRUTO				408,35
	83493	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83493	600,80
	83492	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83492	24,98
	83492	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83492	10,40
	83492	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83492	6,24
					TOTAL BRUTO				41,62
	83491	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83491	20,33
	83470	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83470	13,03
	83490	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83490	143,30
	83549	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83549	13,03
	83591	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83591	13,03
					TOTAL BRUTO				182,39
	46207	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 1650/2013/7/1	10 14929	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FIXAR SERVICOS E ENGENHARIA		1.709,31
	54219	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2351	5,00
	54218	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2350	62,46
	693	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	477	-69,83
	694	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	478	-7,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
25/10/2013					TOTAL BRUTO				-15,24
	54216	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2348	7,22
	54217	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2349	5,00
Total da Data da Movimentação									55.218,68
26/10/2013	83557	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83557	480,00
	83557	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83557	200,00
	83557	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83557	120,00
					TOTAL BRUTO				800,00
	83556	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83556	4,78
	83555	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83555	13,03
Total da Data da Movimentação									817,81
28/10/2013	83522	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83522	251,53
	83522	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83522	104,80
	83522	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83522	62,88
	83561	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83561	62,24
	83561	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83561	25,93
	83561	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83561	15,56
	83610	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83610	6,02

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				
28/10/2013	83610	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83610	2,51
	83610	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83610	1,51
	83839	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83839	137,66
	83839	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83839	57,36
	83839	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83839	34,42
					TOTAL BRUTO				762,42
	83597	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83597	696,00
	83597	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83597	290,00
	83597	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83597	174,00
	83838	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83838	2.826,73
	83838	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83838	1.177,81
	83838	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83838	706,68
					TOTAL BRUTO				5.871,22
	83268	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		81,32
	83268	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		33,88
	83268	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		20,33
	83521	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83521	24,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	83521	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83521	10,25
	83521	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83521	6,15
	83609	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83609	326,18
	83609	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83609	135,91
	83609	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83609	81,54
	83837	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83837	4.636,25
	83837	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83837	1.931,77
	83837	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83837	1.159,06
					TOTAL BRUTO				8.447,24
	83836	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83836	86,59
	83520	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83520	137,07
	83835	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83835	218,73
					TOTAL BRUTO				355,80
	83519	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83519	343,69
	83834	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83834	548,41
					TOTAL BRUTO				892,10
	83518	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83518	10,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	83596	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83596	4,78
	83608	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83608	3,00
	83833	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83833	63,44
					TOTAL BRUTO				81,72
	83517	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83517	69,28
	83560	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83560	17,31
	83832	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83832	178,79
					TOTAL BRUTO				265,38
	83516	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83516	103,90
	83559	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83559	10,38
	83607	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83607	20,78
	83831	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83831	107,26
					TOTAL BRUTO				242,32
	83514	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83514	153,55
	83515	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83515	6,00
	83558	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83558	22,83
	83605	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83605	30,71
	83606	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83606	6,00
	83828	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83828	3,00
	83829	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83829	175,93
	83830	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83830	3,13
					TOTAL BRUTO				401,15
	83827	1331019900	100	0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PE RMISSOES - SERVICOS DETRANSPORTE	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83827	3.065,85
	183448	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9520	1,40
	83826	1600140000	100	0	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83826	180,00
	193117	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9528	745,61
	193118	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9536	663,90
	193119	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9543	3.985,31
	193120	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9548	63,61
	193121	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9555	206,47
	193122	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9562	1.468,05
					TOTAL BRUTO				7.132,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	191588	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9523	299,88
	191589	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9533	240,79
	191590	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9542	2.257,09
	191591	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9546	60,40
	191592	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9554	98,15
	191593	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9558	761,39
					TOTAL BRUTO				3.717,70
	190058	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9527	301,44
	190059	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9535	348,47
	190060	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9541	1.956,27
	190061	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9547	33,51
	190062	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9553	110,80
	190063	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9561	619,09
					TOTAL BRUTO				3.369,58
	188531	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9522	98,29
	188532	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9532	108,72
	188533	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9539	1.127,77
	188534	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9545	31,71
	188535	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9550	40,77
	188536	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9557	351,97
					TOTAL BRUTO				1.759,23
	83825	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83825	47,00
	187149	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9526	31,58
	187150	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9531	31,54
	187151	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9538	157,70
	187152	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9560	31,54
					TOTAL BRUTO				252,36
	186502	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9525	89,70
	186503	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9534	134,65
	186504	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9549	155,07
	186505	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9556	3,25
					TOTAL BRUTO				382,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	185749	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9530	32,62
	185750	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9537	382,96
	185751	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9552	163,10
					TOTAL BRUTO				578,68
	83277	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		513,97
	83277	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		214,15
	83277	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		128,49
	385	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-171,32
					TOTAL BRUTO				685,29
	103948	1722330001	155	0	TRAN. REC. ESTADO-FDO A FDO- CERSEC CENTRO VIVA VIDA - CUSTEIO	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		177.937,75
	83873	1722330005	155	0	TRAN. REC. EST- FDO A FDO- HIPERDIA CUSTEIO	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		308.940,82
	83258	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		245,50
	83258	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		81,83
					TOTAL BRUTO				327,33
	83604	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83604	3,22
	83604	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83604	1,34
	83604	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83604	0,81
	83824	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83824	11,93
	83824	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83824	4,97
	83824	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83824	2,98
					TOTAL BRUTO				25,25
	83513	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83513	9,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	83513	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83513	3,98
	83513	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83513	2,38
	83603	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83603	15,21
	83603	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83603	6,33
	83603	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83603	3,80
	83823	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83823	26,94
	83823	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83823	11,22
	83823	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83823	6,73
					TOTAL BRUTO				86,13
	184843	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9524	55,20
	184844	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9529	56,09
	184902	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9540	480,02
	184903	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9544	1,70
	184904	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9551	13,08
	184905	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9559	99,90
					TOTAL BRUTO				705,99
	183278	1922990003	100	3	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9521	80,72
	83512	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83512	138,94
	83512	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83512	57,89
	83512	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83512	34,74
	83602	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83602	180,19
	83602	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83602	75,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/10/2013	83602	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83602	45,05
	83822	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83822	382,74
	83822	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83822	159,47
	83822	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83822	95,68
					TOTAL BRUTO				1.169,78
	183242	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9519	2,04
	83511	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83511	60,45
	83595	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83595	13,03
	83601	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83601	13,03
	83821	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83821	229,02
					TOTAL BRUTO				315,53
	54221	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2353	60,28
	54224	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2356	78,16
	695	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	479	-21,46
					TOTAL BRUTO				116,98
	54222	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2354	10,00
	54220	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2352	20,00
	54223	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2355	10,00
					TOTAL BRUTO				30,00
Total da Data da Movimentação									528.326,97
29/10/2013	83577	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83577	405,01
	83577	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83577	168,75
	83577	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83577	101,25
	83639	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83639	32,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013	83639	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83639	13,45
	83639	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83639	8,07
					TOTAL BRUTO				728,79
	83260	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/4/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		309,40
	83260	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/4/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		128,92
	83260	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4680/2013/4/1	297 12526	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI IDANY SIMOES SALGADO		77,35
	83745	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4175/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		51,52
	83745	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4175/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		21,46
	83745	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4175/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		12,88
	83746	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3209/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		109,06
	83746	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3209/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		45,44
	83746	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3209/2013/2/1	297 11653	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SILVA & SILVA LTDA		27,26
	83748	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	297 532	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		285,20
	83748	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		118,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
29/10/2013	83748	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		71,30
					Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	83749	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,94
					Ref. Emp.: 2085/2013/3/1	5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	83749	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,14
					Ref. Emp.: 2085/2013/3/1	5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	83749	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,48
					Ref. Emp.: 2085/2013/3/1	5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	83777	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		20,30
					Ref. Emp.: 2773/2013/6/1	12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
	83777	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		8,46
					Ref. Emp.: 2773/2013/6/1	12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
	83777	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		5,08
					Ref. Emp.: 2773/2013/6/1	12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
					TOTAL BRUTO				1.309,02
	83541	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83541	1.917,21
	83541	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83541	798,84
	83541	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83541	479,30
	83600	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83600	1.886,31
	83600	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83600	785,97
	83600	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83600	471,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013					TOTAL BRUTO				6.339,21
	83259	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		48,00
						8510	PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		
	83259	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		20,00
						8510	PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		
	83259	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4276/2013/3/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		12,00
						8510	PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME		
	83269	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		404,46
	83269	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		168,52
	83269	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		101,11
	83540	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83540	475,12
	83540	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83540	197,97
	83540	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83540	118,78
	83576	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83576	4,76
	83576	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83576	1,99
	83576	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83576	1,19
	83638	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83638	555,21
	83638	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83638	231,34
	83638	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83638	138,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013	83741	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5409/2013/0/1	10 16486	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		4,32
	83741	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5409/2013/0/1	10 16486	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		1,80
	83741	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5409/2013/0/1	10 16486	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		1,08
	83742	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/11/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		45,21
	83742	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/11/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		18,84
	83742	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2952/2013/11/1	10 8948	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		11,30
	83743	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4804/2013/2/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		448,80
	83743	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4804/2013/2/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		187,00
	83743	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4804/2013/2/1	10 13620	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNDACAO RENATO AZEREDO		112,20
	83744	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/4/1	10 6424	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		13,54
	83744	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/4/1	10 6424	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		5,64
	83744	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3386/2013/4/1	10 6424	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE ITABIRITO		3,39
	83747	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		380,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
29/10/2013	83747	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		158,34
					Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	83747	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		95,01
					Ref. Emp.: 2088/2013/6/1	532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
					TOTAL BRUTO				3.965,74
	83614	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83614	12,08
	83613	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83613	30,28
	83539	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83539	16,78
	83575	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83575	28,03
	83599	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83599	9,56
	83612	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83612	3,00
					TOTAL BRUTO				57,37
	83574	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83574	80,72
	83637	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83637	11,54
					TOTAL BRUTO				92,26
	83573	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83573	69,19
	83636	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83636	6,92
					TOTAL BRUTO				76,11
	83538	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83538	29,40
	83570	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83570	3,00
	83571	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83571	129,81
	83572	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83572	9,93
	83634	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83634	15,22
	83635	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83635	3,00
					TOTAL BRUTO				190,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013	193129	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9605	1.361,63
	193130	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9610	208,09
	193131	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9617	2.726,23
	193132	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9623	247,20
	193133	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9629	45,88
	193134	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9637	1.539,01
					TOTAL BRUTO				6.128,04
	191600	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9603	252,46
	191601	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9608	67,95
	191602	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9615	1.566,35
	191603	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9620	104,72
	191604	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9625	22,65
	191605	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9631	484,30
					TOTAL BRUTO				2.498,43
	190070	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9604	205,97
	190071	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9609	124,85
	190072	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9613	1.275,39
	190073	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9622	148,33
	190074	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9628	27,53
	190075	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9636	330,99
					TOTAL BRUTO				2.113,06
	188543	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9602	110,51
	188544	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9607	40,77
	188545	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9614	719,03
	188546	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9619	62,84
	188547	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9624	13,59
	188548	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9630	199,32
					TOTAL BRUTO				1.146,06
	83569	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	83569	70,00
	187156	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9618	58,98
	187157	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9635	31,54
					TOTAL BRUTO				90,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013	186508	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9611	67,71
	186509	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9633	84,94
					TOTAL BRUTO				152,65
	185755	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9612	67,32
	185756	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9627	32,62
	185757	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9634	73,40
					TOTAL BRUTO				173,34
	83076	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		195.961,46
	83076	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		81.650,61
	83076	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		48.990,36
	376	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-65.320,48
					TOTAL BRUTO				261.281,95
	83489	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		296,22
	83489	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		123,43
	83489	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		74,06
	392	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-98,74
					TOTAL BRUTO				394,97
	83461	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		46.576,77
	83461	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		15.525,59
					TOTAL BRUTO				62.102,36
	83568	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83568	23,11
	83568	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83568	9,63
	83568	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83568	5,78
					TOTAL BRUTO				38,52
	83537	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83537	600,58
	83537	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83537	250,25
	83537	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83537	150,15
	83567	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83567	77,23

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				
29/10/2013	83567	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83567	32,18
	83567	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83567	19,31
	83633	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83633	41,98
	83633	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83633	17,50
	83633	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83633	10,50
					TOTAL BRUTO				1.199,68
	83566	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83566	101,65
	83566	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83566	42,35
	83566	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83566	25,41
					TOTAL BRUTO				169,41
	184907	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9626	1,94
	184912	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9601	51,65
	184913	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9606	45,81
	184914	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9616	293,26
	184915	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9621	34,52
	184916	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9632	78,83
					TOTAL BRUTO				506,01
	83536	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83536	1.625,34
	83536	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83536	677,22
	83536	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83536	406,33
	83565	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83565	256,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013	83565	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83565	106,78
	83565	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83565	64,07
	83632	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83632	162,58
	83632	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83632	67,75
	83632	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83632	40,65
					TOTAL BRUTO				3.406,98
	83564	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83564	169,83
	83564	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83564	70,76
	83564	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83564	42,46
					TOTAL BRUTO				283,05
	83563	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83563	151,17
	83535	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83535	65,15
	83562	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83562	26,06
	83598	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83598	26,06
	83611	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83611	8,55
					TOTAL BRUTO				125,82
	54247	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 64/3/2013/11/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		53,80
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	54248	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 402/3/2013/0/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		7,55
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
					TOTAL BRUTO				61,35
	54234	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2366	3,00
	54236	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2368	88,75
	700	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	484	-11,30
					TOTAL BRUTO				77,45
	54232	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2364	10,00
	54233	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2365	5,00
	54235	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2367	5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/10/2013					TOTAL BRUTO				10,00
Total da Data da Movimentação									354.995,04
30/10/2013	83590	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83590	147,34
	83590	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83590	61,39
	83590	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83590	36,83
	83654	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83654	30,11
	83654	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83654	12,55
	83654	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83654	7,53
	83659	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83659	215,67
	83659	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83659	89,86
	83659	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83659	53,92
	83846	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83846	9,61
	83846	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83846	4,00
	83846	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83846	2,40
					TOTAL BRUTO				671,21
	83589	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83589	652,33
	83589	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83589	271,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013	83589	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	83589	163,08
	83653	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83653	769,49
	83653	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83653	320,63
	83653	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83653	192,38
					TOTAL BRUTO				2.369,71
	83279	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/2/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		135,47
	83279	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/2/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		56,45
	83279	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/2/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		33,87
	83280	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/3/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		142,25
	83280	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/3/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		59,27
	83280	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5412/2013/3/1	50 10998	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED HILTON DAS MERCES SERRA		35,56
	83385	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		72,10
	83385	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		30,04
	83385	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		18,02
	83548	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83548	275,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013	83548	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83548	114,86
	83548	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83548	68,92
	83763	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5382/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		1,71
	83763	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5382/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,71
	83763	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5382/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		0,43
	83764	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4816/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		4,20
	83764	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4816/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		1,75
	83764	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4816/2013/0/1	10 401	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA		1,05
	83766	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/20/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		26,83
	83766	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/20/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		11,18
	83766	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/20/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		6,71
	83767	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/19/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		33,84
	83767	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/19/1	10 10828	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS		14,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013	83767	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2723/2013/19/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		8,46
					TOTAL BRUTO				1.153,44
	83588	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83588	112,00
	83587	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83587	280,81
	83547	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83547	6,00
	83586	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83586	16,78
	83652	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83652	7,78
					TOTAL BRUTO				30,56
	83585	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83585	149,84
	83651	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83651	5,77
	83658	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83658	34,05
	83845	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83845	5,77
					TOTAL BRUTO				195,43
	83584	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83584	55,35
	83650	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83650	3,46
	83657	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83657	20,43
	83844	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83844	3,46
					TOTAL BRUTO				82,70
	83545	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83545	3,06
	83546	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83546	3,00
	83582	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83582	121,72
	83583	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83583	0,53
	83649	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83649	7,61
	83656	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83656	30,19
	83842	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83842	7,61
	83843	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83843	0,51
					TOTAL BRUTO				174,23
	193135	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9643	1.077,95
	193136	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9649	281,36
	193137	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9655	2.756,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013	193138	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9660	118,89
	193139	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9664	120,10
	193140	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9671	1.196,83
					TOTAL BRUTO				5.551,69
	191606	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9640	234,08
	191607	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9646	130,98
	191608	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9653	1.389,49
	191609	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9657	30,20
	191610	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9662	78,13
	191611	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9666	591,53
					TOTAL BRUTO				2.454,41
	190076	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9642	140,44
	190077	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9648	168,83
	190078	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9654	1.203,50
	190079	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9659	71,32
	190080	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9663	53,22
	190081	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9670	353,71
					TOTAL BRUTO				1.991,02
	188549	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9639	42,35
	188550	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9645	74,06
	188551	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9652	606,86
	188552	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9656	18,12
	188553	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9661	31,71
	188554	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9665	250,73
					TOTAL BRUTO				1.023,83
	186510	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9651	353,57
	186511	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9668	156,36
					TOTAL BRUTO				509,93
	185758	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9638	39,97
	185759	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9644	32,62
	185760	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9669	173,97
					TOTAL BRUTO				246,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013	83297	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		301.974,24
	83297	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		125.822,60
	83297	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		75.493,56
	387	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-100.658,07
					TOTAL BRUTO				402.632,33
	83299	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		7.954,71
	83299	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		3.314,47
	83299	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		1.988,68
	388	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-2.651,57
					TOTAL BRUTO				10.606,29
	103958	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		5.315,80
	83868	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA COMPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
	83869	1721340006	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BASICA PRO JOVEM	392	FMASPJOV BB C/37041-X		3.768,00
	83397	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.087,49
	83397	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.119,78
	83397	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.271,87
	389	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.695,82
					TOTAL BRUTO				6.783,32
	83296	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		6.362,80
	83296	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.651,17
	83296	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.590,70
	386	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-2.120,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013					TOTAL BRUTO				8.483,74
	83300	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		66.192,69
	83300	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		22.064,23
					TOTAL BRUTO				88.256,92
	85801	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		200,00
	83581	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83581	5,58
	83581	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83581	2,33
	83581	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83581	1,40
	83655	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83655	17,09
	83655	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83655	7,13
	83655	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83655	4,28
					TOTAL BRUTO				37,81
	83580	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83580	83,20
	83580	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83580	34,66
	83580	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83580	20,80
	83841	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83841	32,62
	83841	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83841	13,60
	83841	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83841	8,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013					TOTAL BRUTO				193,04
	83544	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83544	38,53
	83544	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83544	16,05
	83544	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83544	9,63
					TOTAL BRUTO				64,21
	184917	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9641	39,36
	184918	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9647	30,31
	184919	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9650	180,23
	184920	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9658	8,90
	184921	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9667	102,91
					TOTAL BRUTO				361,71
	83579	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83579	55,78
	83579	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83579	23,24
	83579	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83579	13,95
	83840	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83840	39,79
	83840	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83840	16,58
	83840	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83840	9,95
					TOTAL BRUTO				159,29
	83543	1931990101	102	0	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBU T- TLL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83543	282,45
	83542	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83542	26,06
	83578	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83578	52,12
	83648	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83648	26,06
	83765	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	273	B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		684,04
					Ref. Emp.: 6076/2013/0/1	11488	ANA REGINA PIRES		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/10/2013					TOTAL BRUTO				788,28
	46210	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6075/2013/0/1	273 11488	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S ANA REGINA PIRES		41,63
	54242	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2374	50,26
	701	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	485	-57,07
					TOTAL BRUTO				-6,81
	54243	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2375	3,00
	54241	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2373	2,00
Total da Data da Movimentação									551.320,54
31/10/2013	83631	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83631	395,30
	83631	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83631	164,71
	83631	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83631	98,82
	83647	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83647	2,49
	83647	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83647	1,04
	83647	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83647	0,62
	103168	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103168	37,69
	103168	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103168	15,70
	103168	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103168	9,42
					TOTAL BRUTO				725,79
	83028	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6185/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		497,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83028	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6185/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		207,33
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83028	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6185/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		124,40
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83029	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1.003,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83029	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		418,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83029	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		250,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83031	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		199,45
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83031	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		83,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83031	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		49,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83033	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		257,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83033	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		107,33
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83033	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		64,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83035	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		282,89
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83035	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		117,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83035	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		70,72
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83037	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		872,81
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83037	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		363,67
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83037	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		218,20
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83038	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		2.598,61
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83038	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		1.082,75
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83038	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		649,65
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83039	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		422,77
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83039	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		176,16
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83039	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		105,69
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83040	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		155,67
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83040	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		64,86
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83040	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		38,92
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83041	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		25,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83041	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		10,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83041	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6157/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		6,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83042	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		487,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83042	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		203,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83042	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		121,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83044	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6259/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		844,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83044	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6259/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		351,85
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83044	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6259/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		211,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83045	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6091/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		929,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83045	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6091/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		387,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83045	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T		232,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6091/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83046	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		440,84
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83046	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		183,68
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83046	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		110,21
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83047	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		92,80
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83047	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		38,67
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83047	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		23,20
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83048	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		1.133,73
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83048	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		472,38
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83048	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		283,43
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83049	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		1.067,39
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83049	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		444,75
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83049	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		266,85
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83050	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		135,63
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83050	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		56,51
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83050	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		33,91
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83051	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6096/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		682,43
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83051	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6096/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		284,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83051	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6096/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		170,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83052	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		155,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83052	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		64,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83052	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		38,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83054	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		674,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83054	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		280,93
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83054	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		168,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83056	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		114,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83056	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		47,58
	83056	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		28,55
	83058	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		2.463,59
	83058	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		1.026,49
	83058	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		615,90
	83060	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		260,69
	83060	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		108,62
	83060	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		65,17
	83061	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6100/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		135,63
	83061	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6100/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		56,51
	83061	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6100/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		33,91
	83063	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		570,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83063	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		237,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83063	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		142,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83065	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		21.997,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83065	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		9.165,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83065	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		5.499,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83067	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6105/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		499,55
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83067	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6105/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		208,15
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83067	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6105/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		124,89
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83068	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6251/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		226,90
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83068	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6251/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		94,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83068	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6251/2013/0/1	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		56,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83069	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		13,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83069	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTD		5,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83069	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		3,43
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83071	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		707,24
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83071	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		294,68
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83071	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		176,81
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83072	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		202,45
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83072	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		84,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83072	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		50,61
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83073	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		204,17
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83073	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		85,07
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83073	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		51,04
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83074	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		555,42
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83074	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		231,43
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83074	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		138,85
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83075	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6111/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		50,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83075	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6111/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		21,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83075	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6111/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		12,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83079	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		421,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83079	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		175,53
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83079	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		105,32
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83085	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6113/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		204,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83085	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6113/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		85,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83085	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6113/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		51,04
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83090	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6114/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		291,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83090	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6114/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		121,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83090	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		72,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6114/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83092	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		75,58
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83092	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		31,49
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83092	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		18,90
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83093	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		812,04
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83093	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		338,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83093	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		203,01
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83094	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		25,19
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83094	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		10,50
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83094	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		6,30
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83095	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		42,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83095	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		17,65
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83095	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,59
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83096	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		938,46
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83096	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		391,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83096	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		234,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83097	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		56,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83097	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		23,55
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83097	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14,13
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83099	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		175,98
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83099	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		73,32
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83099	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		43,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83101	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		103,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83101	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		43,05
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83101	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		25,83
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83102	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		694,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83102	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		289,46
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83102	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		173,68
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83104	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		141,66
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83104	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		59,02
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83104	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		35,41
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83106	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		727,83
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83106	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		303,26
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83106	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		181,96
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83107	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.760,44
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83107	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		733,52
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83107	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		440,11
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83108	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,71
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83108	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,05
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83108	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,43
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83110	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6121/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		180,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83110	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6121/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		75,40
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83110	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6121/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		45,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83111	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		106,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83111	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		44,28
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83111	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		26,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83113	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		435,37
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83113	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		181,40
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83113	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		108,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83115	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		134,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83115	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		56,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83115	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		33,63
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83116	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		336,84
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83116	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		140,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83116	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		84,21
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83117	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		163,66
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83117	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		68,19
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83117	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		40,92
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83118	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		342,23
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83118	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		142,59
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83118	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		85,56
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83119	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		36,32
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83119	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		15,13
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83119	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		9,08
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83121	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6125/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		66,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83121	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6125/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		27,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83121	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6125/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		16,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83122	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		405,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83122	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		168,91
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83122	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		101,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83124	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		63.613,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83124	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		26.505,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83124	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15.903,33
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83126	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6126/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		92,21
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83126	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6126/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		38,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83126	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		23,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6126/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83127	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.076,43
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83127	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		448,51
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83127	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		269,11
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83129	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		180,95
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83129	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		75,40
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83129	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		45,24
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83130	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		25,23
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83130	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,52
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83130	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,31
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83131	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		77,32
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83131	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,22
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83131	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		19,33
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83132	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		363,15
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83132	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		151,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83132	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		90,79
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83134	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6130/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		241,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83134	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6130/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		100,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83134	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6130/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		60,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83135	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6262/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		901,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83135	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6262/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		375,49
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83135	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6262/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		225,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83136	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		6,90
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83136	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		2,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83136	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83138	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		347,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83138	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		144,98
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83138	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		86,99
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83139	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		707,29
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83139	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		294,70
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83139	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		176,82
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83142	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		240,95
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83142	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		100,39
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83142	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		60,24
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83144	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		224,47
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83144	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		93,53
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83144	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		56,12
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83146	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.223,29
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83146	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		509,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83146	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		305,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83148	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6135/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		108,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83148	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6135/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		45,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83148	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6135/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		27,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83150	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		142,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83150	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		59,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83150	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		35,55
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83151	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6140/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		67,74
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83151	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6140/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		28,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83151	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6140/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		16,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83152	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6141/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		272,36
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83152	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		113,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6141/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83152	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6141/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		68,09
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6141/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83153	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		321,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83153	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		133,89
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83153	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		80,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83154	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		83,79
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83154	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		34,91
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83154	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		20,95
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83156	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		50,90
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83156	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		21,21
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83156	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		12,73
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83158	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		315,47
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83158	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		131,45
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83158	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		78,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83159	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6146/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		179,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83159	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6146/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		74,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83159	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6146/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		44,97
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83160	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		524,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83160	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		218,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83160	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		131,14
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83161	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6148/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		25,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83161	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6148/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		10,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83161	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6148/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		6,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83162	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		110,48
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83162	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		46,03
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83162	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		27,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83163	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		66,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83163	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		27,64
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83163	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		16,58
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83164	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		2.792,05
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83164	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		1.163,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83164	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		698,01
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83165	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		95,49
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83165	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		39,78
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83165	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		23,87
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83166	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		111,50
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83166	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		46,46
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83166	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		27,87
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83167	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6176/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		108,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83167	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6176/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		45,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83167	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6176/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		27,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83168	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		406,75
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83168	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		169,48
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83168	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		101,69
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83169	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6178/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		229,36
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83169	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6178/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		95,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83169	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6178/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		57,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83170	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6179/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		66,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83170	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6179/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		27,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83170	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6179/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		16,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83172	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		66,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83172	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		27,64
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83172	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		16,58
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83173	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		21,68
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83173	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		9,04
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83173	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		5,42
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83176	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		204,17
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83176	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		85,07
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83176	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		51,04
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83177	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		32,63
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83177	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		13,60
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83177	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		8,16
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83180	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6189/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		7,09
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6189/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83180	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6189/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		2,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83180	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6189/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83181	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		50,14
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83181	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		20,89
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83181	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		12,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83182	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		66,22
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83182	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		27,59
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83182	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		16,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83184	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		7,09
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83184	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		2,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83184	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83188	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6201/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		90,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83188	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		37,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6201/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83188	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6201/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		22,55
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6201/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83189	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		355,94
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83189	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		148,31
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83189	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		88,99
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83190	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		313,58
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83190	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		130,66
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83190	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		78,39
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83192	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		15,54
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83192	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		6,48
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83192	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		3,89
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83193	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		59,02
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83193	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		24,59
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83193	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		14,76
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83198	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6210/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1.248,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83198	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6210/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		520,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83198	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6210/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		312,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83199	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6211/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		7,36
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83199	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6211/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		3,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83199	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6211/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83200	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		10,01
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83200	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		4,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83200	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		2,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83203	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		121,43
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83203	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		50,59
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83203	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		30,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83204	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		91,87
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83204	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		38,27
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83204	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		22,96
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83205	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		636,07
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83205	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		265,02
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83205	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		159,01
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83207	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		93,86
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83207	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		39,10
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83207	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		23,46
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83208	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		57,35
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83208	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		23,90
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83208	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		14,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83209	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6219/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		51,08
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83209	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6219/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		21,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83209	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6219/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		12,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83211	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6221/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		424,04
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83211	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6221/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		176,69
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83211	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6221/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		106,01
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83212	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		187,51
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83212	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		78,13
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83212	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		46,88
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83214	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		81,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83214	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		33,76
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83214	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		20,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83216	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		17,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6224/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83216	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6224/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		7,38
	83216	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6224/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		4,43
	83218	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		42,65
	83218	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		17,77
	83218	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		10,66
	83221	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		33,32
	83221	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		13,88
	83221	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		8,33
	83223	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6230/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		901,18
	83223	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6230/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		375,49
	83223	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6230/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		225,30
	83224	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6231/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		62,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83224	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6231/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		26,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83224	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6231/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		15,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83225	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		13,66
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83225	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		5,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83225	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		3,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83227	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		523,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83227	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		218,28
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83227	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		130,97
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83230	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		234,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83230	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		97,71
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83230	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		58,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83232	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		6,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83232	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		2,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83232	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		1,70
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83234	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		57,70
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83234	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		24,05
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83234	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		14,43
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83236	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		7,18
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83236	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		3,00
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83236	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		1,80
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83237	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		47,60
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83237	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		19,84
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83237	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		11,90
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83240	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		69,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83240	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY		28,89
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83240	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		17,33
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83242	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6257/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		872,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83242	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6257/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		363,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83242	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6257/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		218,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83243	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6258/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		1.740,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83243	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6258/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		725,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83243	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6258/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		435,04
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83244	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6260/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		872,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83244	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6260/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		363,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83244	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6260/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		218,20
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83245	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6261/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		929,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83245	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6261/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		387,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83245	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ		232,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6261/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83246	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		929,56
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83246	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		387,31
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83246	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		232,39
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83247	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		929,56
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83247	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		387,31
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83247	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		232,39
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83248	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		844,42
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83248	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		351,85
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83248	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		211,11
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83249	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		901,18
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83249	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		375,49
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83249	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		225,30
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83250	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6268/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		929,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83250	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6268/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		387,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83250	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6268/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		232,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83251	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6273/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		929,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83251	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6273/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		387,31
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83251	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6273/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		232,39
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83252	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		66,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83252	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		27,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83252	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		16,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83253	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6279/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		562,09
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83253	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6279/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		234,21
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83253	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6279/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		140,52
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103763	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		5.068,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6152/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	103763	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6152/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		2.112,05
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6152/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103763	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6152/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		1.267,23
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6152/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103765	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		1.505,90
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103765	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		627,46
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103765	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		376,47
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6153/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103767	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		592,09
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103767	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		246,71
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103767	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		148,02
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6154/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103769	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		3.958,51
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103769	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		1.649,38
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103769	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		989,63
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6241/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103771	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6242/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		80,34
					SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6242/2013/0	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
31/10/2013	103771	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6242/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		33,48
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103771	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6242/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		20,09
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103778	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6243/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		198,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103778	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6243/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		82,74
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	103778	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 6243/2013/0	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		49,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				255.468,48
	83630	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83630	852,00
	83630	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83630	355,00
	83630	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83630	213,00
	83695	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83695	3.600,00
	83695	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83695	1.500,00
	83695	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83695	900,00
	83701	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83701	2.425,61
	83701	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83701	1.010,67
	83701	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83701	606,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	103167	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103167	185,50
	103167	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103167	77,29
	103167	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103167	46,38
					TOTAL BRUTO				11.771,85
	83386	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.820,58
	83386	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		758,58
	83386	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		455,14
	83628	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83628	101,04
	83628	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83628	42,10
	83628	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83628	25,26
	83629	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83629	28,53
	83629	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83629	11,88
	83629	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83629	7,13
	83700	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83700	1.218,18
	83700	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83700	507,57
	83700	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83700	304,55
	83768	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2933/2012/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,00
						15812	PATRICK LARA SAKAKI ME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83768	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2933/2012/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,25
						15812	PATRICK LARA SAKAKI ME		
	83768	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2933/2012/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,75
						15812	PATRICK LARA SAKAKI ME		
	83770	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1981/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		47,04
						1862	TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		
	83770	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1981/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		19,60
						1862	TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		
	83770	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1981/2013/6/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		11,76
						1862	TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		
	83771	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/6/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.333,46
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83771	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/6/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		555,61
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83771	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2028/2013/6/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		333,37
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83772	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5313/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		989,53
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83772	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5313/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		412,31
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83772	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5313/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		247,38
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83773	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5521/2013/1/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		226,44
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83773	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		94,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA				
					Ref. Emp.: 5521/2013/1/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
31/10/2013	83773	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		56,61
					Ref. Emp.: 5521/2013/1/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83774	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		9,16
					Ref. Emp.: 2953/2013/1/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	83774	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		3,81
					Ref. Emp.: 2953/2013/1/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	83774	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2,29
					Ref. Emp.: 2953/2013/1/1	8948	OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU		
	83775	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		826,41
					Ref. Emp.: 5288/2013/2/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83775	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		344,34
					Ref. Emp.: 5288/2013/2/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83775	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		206,60
					Ref. Emp.: 5288/2013/2/1	11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	83776	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		118,57
					Ref. Emp.: 2951/2013/6/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	83776	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		49,40
					Ref. Emp.: 2951/2013/6/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
	83776	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		29,64
					Ref. Emp.: 2951/2013/6/1	7693	AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO LTDA ME		
					TOTAL BRUTO				11.203,22
	83627	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	83627	822,62
	83646	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83646	142,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	103166	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103166	115,45
					TOTAL BRUTO				1.081,04
	83626	1121280000	100	0	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC IMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83626	99,05
	83625	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMI NIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83625	221,68
	83624	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83624	45,43
	83645	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83645	3,00
	83694	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83694	3,00
	83699	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83699	9,56
	103165	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103165	4,78
					TOTAL BRUTO				65,77
	83623	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83623	340,33
	83644	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83644	5,77
	103164	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103164	40,39
					TOTAL BRUTO				386,49
	83622	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83622	162,58
	83643	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83643	3,46
	103163	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103163	31,14
					TOTAL BRUTO				197,18
	83619	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83619	6,00
	83620	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83620	298,37
	83621	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	83621	9,00
	83641	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83641	6,38
	83642	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83642	7,61
	83698	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83698	6,13
	103161	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103161	3,00
	103162	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103162	68,49
					TOTAL BRUTO				404,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	183600	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.700,77
	183601	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17.857,94
	183602	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		333,95
	183603	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.502,67
	183604	1321000000	100	3	JUROS DE TITULOS DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		318,94
					TOTAL BRUTO				23.714,27
	104005	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		196.716,63
	104006	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,38
					TOTAL BRUTO				196.719,01
	83889	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		10,49
	83889	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3,49
	103499	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.321,60
	103499	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		773,87
	104011	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		6.228,97
	104011	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		2.076,32
					TOTAL BRUTO				11.414,74
	85782	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		1.479,09
	103822	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		45,16
	103823	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		39,46
	103824	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		1,25
	103911	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		68,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	103918	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		13,92
	103920	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		17,87
					TOTAL BRUTO				1.664,88
	85790	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		1.769,66
	103804	1325010302	155	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		476,81
	103821	1325010302	155	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R		549,59
	103992	1325010302	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	429	BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:		123,88
	130158	1325010302	155	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	428	BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8		131,79
					TOTAL BRUTO				3.051,73
	103785	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		7,53
	103825	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		4,46
	104010	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		1.066,46
					TOTAL BRUTO				1.078,45
	103925	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		2,51
	103971	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		1,96
	104014	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	433	CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.C		459,69
	104015	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	434	CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOS		459,69
					TOTAL BRUTO				923,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	85767	1325010305	102	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUN IC SAUDE ITABIRITO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.129,64
	103223	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		371,58
	103224	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		25,48
	103497	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	166	B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC		0,01
	103788	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		188,67
	103809	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		26,20
	103810	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		1.444,25
	103812	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		307,96
	103930	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM		76,98
	103931	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE		6,08
	103933	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		523,97
	103946	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		23,65
	103949	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM		47,30
	103950	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		153,84
	103954	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR		18,19
	103955	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	378	BB-36750-8 RETINOGRAFO		0,69
	103956	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	380	BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		13,93
	103975	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		929,97
	103976	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA		482,63
	103977	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		10.916,10
	103978	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		682,00
	103979	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		243,45
	103980	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		117,26
	103981	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS TOTAL BRUTO	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU		58,82 16.659,01
	83820	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		444,20
	85793	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		2.309,95
	103292	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		1,83
	103293	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		97,52
					TOTAL BRUTO				2.409,30
	85829	1325010503	143	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		80,06
	83885	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		2.033,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
31/10/2013	83886	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		82,88
	85828	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE		0,30
	103271	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC		0,18
					TOTAL BRUTO				2.116,80
	83883	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		174,66
	83884	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,53
					TOTAL BRUTO				176,19
	103803	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		66,48
	103972	1325010506	122	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		1.633,94
	103984	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		289,81
					TOTAL BRUTO				1.990,23
	112617	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		57,57
	83911	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		258,88
	103496	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		50,15
	103498	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		357,88
	103807	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ		197,76
	103923	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		7,59

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				
31/10/2013	103927	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		344,78
	103929	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP		0,15
	103944	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		16,30
	103957	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	382	FMASIGDBF C/37036-3		388,84
	103959	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	384	FMASIGD BB C/37037-1		22,73
	103960	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	386	FMASPACI BB C/37038-X		0,17
	103962	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	388	FMASPBFI C/37039-8		453,07
	103964	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	390	FMASPFMC BB C/37040-1		515,62
	103966	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	392	FMASPTOV BB C/37041-X		87,75
	103967	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	394	FMASPTMC BB C/37042-8		21,73
	103974	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		27,28
					TOTAL BRUTO				2.491,80
	83902	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		279,69
	83903	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		1,13
	85803	1325011003	100	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFAN CIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		839,19
					TOTAL BRUTO				1.120,01
	83798	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		1.774,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83894	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		367,58
	83910	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.055,88
	85800	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3		94,36
	85820	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		2,09
	85830	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		2,78
	103413	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		3.695,05
	103744	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		48,03
	103745	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		61,71
	103786	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		11,62
	103787	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		17,68
	103791	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		153,17
	103818	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		7,01
	103819	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		0,95
	103820	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		433,18
	103936	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI		51,89
	103943	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		1.288,04
	103951	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		2.348,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS									
31/10/2013	103952	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		75,66
	103953	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		2.250,85
	103973	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		205,43
	104002	1325019900	122	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	431	BB - PAC I C/40890-5		555,22
	104004	1325019900	155	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	435	BB - VIG.SAUDE 58960-8		50,92
	104007	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		7.949,96
	104008	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		294,43
	104009	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		2.851,34
	104017	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.399,04
TOTAL BRUTO									28.047,38
	83790	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		2.918,33
	83791	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		15.553,91
	83805	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		441,22
	85768	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.414,06
	85769	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.151,93
	85770	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		7.151,16
	85771	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		893,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
RECURSOS NAO VINCULADOS									
31/10/2013	85787	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		2.773,87
	85788	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3.826,41
	85789	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		4.699,07
	85794	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		473,98
	85797	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		7.580,22
	85798	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		24.221,34
	85799	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		12.035,88
	85819	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4		1,56
	85821	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTº		145,12
	103746	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		18,06
	103805	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		380,42
	103970	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		492,40
	103982	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	427	BB- FDO M.AMB. C/0039889-6		2.375,95
	104003	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	432	BB - AFM C/40953-7		1.912,47
	104012	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		2,43
	104013	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		36,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	104016	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		455,63
	129974	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		7,00
					TOTAL BRUTO				90.962,63
	183449	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9709	0,30
	193141	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9677	713,82
	193142	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9684	211,34
	193143	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9698	649,96
	193144	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9703	180,57
	193145	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9708	1.134,39
	193146	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9718	4.560,94
					TOTAL BRUTO				7.451,02
	191612	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9673	351,29
	191613	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9682	98,15
	191614	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9695	151,00
	191615	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9700	45,30
	191616	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9705	643,62
	191617	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9712	2.388,59
					TOTAL BRUTO				3.677,95
	190082	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9676	264,04
	190083	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9683	89,73
	190084	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9697	389,99
	190085	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9702	16,09
	190086	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9707	583,17
	190087	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9717	2.149,47
					TOTAL BRUTO				3.492,49
	188555	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9672	74,06
	188556	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9681	45,30
	188557	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9694	90,60
	188558	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9699	13,59
	188559	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9704	290,13
	188560	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9711	1.075,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
31/10/2013					TOTAL BRUTO				1.588,80
	187158	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9675	31,54
	187159	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9680	31,54
	187160	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9716	94,62
					TOTAL BRUTO				157,70
	186512	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9710	223,95
	185941	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9678	176,72
	185761	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9715	667,84
	83298	1721360000	100	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		20.210,99
	83298	1721360000	101	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		8.421,25
	83298	1721360000	102	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		5.052,75
	393	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
	83398	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.025,59
	83398	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		844,00
	83398	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		506,40
	390	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-675,19
					TOTAL BRUTO				2.700,80
	83308	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.793,42
	83308	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.597,81
					TOTAL BRUTO				6.391,23
	83618	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83618	45,10
	83618	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	83618	18,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83618	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83618	11,27
	103160	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103160	0,62
					TOTAL BRUTO				75,78
	83617	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83617	72,57
	83617	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83617	30,24
	83617	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	83617	18,14
					TOTAL BRUTO				120,95
	184868	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9696	126,86
	184869	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9701	6,31
	184870	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9706	146,03
	184871	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9713	341,14
	184922	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9674	64,04
	184923	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9679	11,52
					TOTAL BRUTO				695,90
	83697	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83697	3.173,69
	103159	1922990001	100	0	OUTRAS RESTITUICOES - PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103159	2,17
					TOTAL BRUTO				3.175,86
	183338	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 18/3/2013/22/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		258,15
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183339	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		215,60
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183340	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		694,93
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183341	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 344/3/2013/3/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		126,10
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183342	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		174,51
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	183343	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 378/3/2013/2/1	119	CAIXA/BANCO-SAAE		139,98
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013					TOTAL BRUTO				1.609,27
	83616	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83616	467,50
	83616	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83616	194,79
	83616	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	83616	116,88
					TOTAL BRUTO				779,17
	183243	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	9714	43,83
	83030	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		328,03
	83032	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	83034	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		208,28
	83036	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		323,48
	83043	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.429,99
	83053	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.044,42
	83055	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		318,59
	83057	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	83059	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		150,13
	83062	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6101/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	83064	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		153,08
	83066	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.838,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83070	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		105,58
	83080	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		745,80
	83098	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		153,08
	83100	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		277,91
	83103	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		105,58
	83105	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.334,93
	83109	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		112,70
	83112	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		112,70
	83114	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.399,40
	83120	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		297,00
	83123	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		693,78
	83125	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.731,54
	83128	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		822,25
	83133	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		292,47
	83137	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		105,58
	83140	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6276/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		321,20
	83141	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		184,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6277/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	83143	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		912,00
					Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83145	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		516,97
					Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83147	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		53,53
					Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83149	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6136/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		44,75
					Ref. Emp.: 6136/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83155	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		112,70
					Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83157	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		351,36
					Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83171	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6180/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		44,75
					Ref. Emp.: 6180/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83174	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		150,33
					Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83175	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		161,37
					Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83178	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		44,75
					Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83179	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6188/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		248,33
					Ref. Emp.: 6188/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83183	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		67,80
					Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83185	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		169,43
					Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83186	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6194/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		89,50
					Ref. Emp.: 6194/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83187	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6199/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		53,53
					Ref. Emp.: 6199/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	83191	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		105,58
					Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83194	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		730,87
	83195	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6206/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		70,39
	83196	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6208/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		91,20
	83197	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6209/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		30,51
	83201	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		85,91
	83202	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6213/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		10,28
	83206	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		473,81
	83210	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6220/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		85,91
	83213	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.548,62
	83215	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.216,82
	83217	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6225/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		85,97
	83219	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,50
	83220	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6228/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		67,82
	83222	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		116,50
	83226	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6233/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	83228	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		425,82
	83231	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	83233	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6237/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		53,53
	83235	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		188,98
	83238	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		103,45
	83241	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		430,47
	83615	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	83615	104,18
	83640	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	83640	13,03
	83693	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	83693	13,03
	83696	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	83696	26,06
	103158	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	103158	13,03
	103764	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6152/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.996,69
	103766	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6153/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.491,95
	103768	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6154/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		389,98
	103770	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6241/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.803,92
	103772	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 6242/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		76,45
					TOTAL BRUTO				42.742,14
	45765	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6185/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		607,64
	45768	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.696,76
	45770	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		637,68
	45772	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.236,95
	45775	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.754,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45776	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45779	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45781	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6151/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		316,74
	45784	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45787	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		805,86
	45789	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6157/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		280,64
	45791	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		23.938,84
	45796	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6245/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		253,54
	45797	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6259/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45798	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6091/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45800	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45802	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		571,23
	45804	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		914,98
	45806	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.353,99
	45809	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45811	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6096/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.145,89
	45813	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.642,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45818	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		984,50
	45820	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.106,62
	45825	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.665,72
	45829	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.531,98
	45832	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6100/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45833	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6101/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		78,17
	45834	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6102/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		158,37
	45836	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6103/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		158,37
	45838	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		860,42
	45842	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		26.354,59
	45844	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6105/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45845	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6251/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.088,09
	45847	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		270,38
	45848	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.126,14
	45850	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45852	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6109/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45853	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		996,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	45855	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6111/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	45862	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.951,46
	45873	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6113/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45882	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6114/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		822,32
	45886	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6115/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		841,92
	45887	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		892,48
	45889	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		280,64
	45891	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		364,83
	45894	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.301,18
	45896	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		757,75
	45899	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.862,55
	45904	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		663,57
	45908	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.912,24
	45911	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.930,24
	45913	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.587,60
	45918	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		709,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45919	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6165/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		280,64
	45920	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6121/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45922	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		653,24
	45926	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.137,22
	45931	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		715,21
	45933	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6123/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.168,01
	45934	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.436,68
	45936	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.158,56
	45941	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.506,70
	45945	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6125/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	45946	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.246,28
	45949	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		56.940,68
	45952	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6126/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		390,79
	45955	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.890,61
	45956	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6127/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45957	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6254/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		588,54
	45958	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6128/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		364,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45960	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6129/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		571,23
	45962	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.333,86
	45963	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6130/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		812,75
	45964	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6262/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45966	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		483,92
	45968	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6275/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	45969	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6132/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.438,80
	45970	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6276/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		49,96
	45972	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6277/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		820,81
	45973	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.123,38
	45976	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.965,12
	45980	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.010,65
	45984	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6281/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		88,41
	45986	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.290,48
	45988	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6135/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		412,86
	45989	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6136/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		77,56
	45992	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		230,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6137/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	45993	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		822,32
	45997	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6139/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		164,33
	46000	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6140/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		420,96
	46001	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6141/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		859,82
	46002	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		804,29
	46006	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		635,90
	46009	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.964,20
	46014	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		914,98
	46017	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6146/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		812,75
	46019	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		883,80
	46022	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6148/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		439,01
	46025	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		936,02
	46027	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	46036	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6173/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		151,59
	46037	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		710,52
	46039	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6175/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46040	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6176/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		412,86
	46042	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.064,95
	46045	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6178/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		738,13
	46046	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6179/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	46048	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6180/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		210,78
	46050	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6181/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	46052	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		354,51
	46055	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		308,87
	46058	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6184/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46060	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		556,86
	46061	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6187/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,42
	46063	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6188/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.854,33
	46065	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6189/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		396,18
	46066	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.324,88
	46069	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.009,77
	46072	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		528,17
	46075	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6193/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		158,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46077	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6194/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		795,60
	46078	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6199/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		320,01
	46080	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6200/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		167,63
	46082	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6201/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		516,87
	46083	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.679,14
	46086	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.315,68
	46089	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6204/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		699,74
	46091	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.511,18
	46094	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6206/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,97
	46096	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6207/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		319,03
	46099	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6208/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		591,17
	46101	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6209/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		97,90
	46103	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6210/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		412,30
	46104	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6211/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		715,41
	46107	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.222,01
	46108	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6213/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		638,16
	46109	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO		1.250,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	46113	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.526,63
	46117	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		9.815,64
	46121	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6217/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		917,50
	46122	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		741,49
	46124	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6219/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		723,72
	46127	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6220/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		889,22
	46128	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6221/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.209,22
	46132	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11.417,20
	46136	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		10.705,03
	46138	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6224/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		848,07
	46140	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6225/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		80,22
	46143	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6226/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		128,86
	46145	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.717,98
	46148	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6228/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		691,86
	46151	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.800,65
	46153	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6230/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46154	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6231/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		638,51
	46155	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	46158	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6233/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		254,96
	46160	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.290,78
	46162	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.513,88
	46164	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		799,78
	46167	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6237/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		871,40
	46170	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.010,74
	46174	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6239/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,42
	46176	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		700,03
	46178	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.429,86
	46182	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.368,15
	46185	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6257/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46186	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6258/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46187	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6260/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46188	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6261/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46189	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46191	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46193	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6265/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46194	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6267/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46195	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6268/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46196	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6273/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46197	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,26
	46200	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6279/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		457,49
	46255	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6152/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48.703,13
	46259	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6153/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		13.894,33
	46263	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6154/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.112,32
	46266	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6241/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39.976,11
	46270	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6242/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.282,51
	46273	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 6243/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.536,56
					TOTAL BRUTO				435.556,18
	45771	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6196/2013/0/1	273 71	B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	45793	2414	101	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		372,90
	45821	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		205,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45863	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		610,20
	45901	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		533,49
	45929	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.397,22
	45937	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		318,58
	45943	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	45950	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		115,00
	45959	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6128/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.440,64
	45982	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		287,98
	45994	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		579,50
	46003	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		339,00
	46011	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.465,84
	46018	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6146/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		678,00
	46032	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.684,69
	46093	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		237,30
	46119	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		262,32
	46131	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		944,62
	46141	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		358,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6225/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	46168	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6237/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		663,88
	46171	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		474,60
					TOTAL BRUTO				13.512,74
	45764	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	45767	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		766,77
	45774	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6198/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		523,97
	45778	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		250,00
	45783	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6151/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		17,45
	45786	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		566,30
	45790	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		13.536,08
	45795	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6245/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		239,82
	45799	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		271,20
	45805	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6093/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,20
	45808	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		209,93
	45812	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.507,36
	45817	2418	155	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6163/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		62,72
	45819	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		823,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	45824	2418	155	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		445,99
	45828	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		277,00
	45831	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6100/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		357,11
	45835	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6103/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		204,32
	45837	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		479,70
	45841	2418	148	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.516,64
	45846	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6106/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		277,70
	45849	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6107/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11,38
	45861	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		670,37
	45883	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6114/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		136,85
	45890	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6117/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		111,53
	45892	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6158/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		56,76
	45893	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		445,53
	45898	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.928,24
	45906	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		42,50
	45907	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		418,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45910	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.240,56
	45915	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		54,45
	45917	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6120/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.197,84
	45921	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		199,72
	45925	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.195,38
	45938	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		31,22
	45940	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.711,52
	45947	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6248/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		54,46
	45948	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.360,67
	45954	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6253/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		478,60
	45961	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6255/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		120,41
	45971	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6277/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		226,41
	45975	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.075,58
	45979	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		169,74
	45983	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6281/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		223,75
	45987	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6282/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		94,74
	45996	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		111,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45999	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6140/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		891,35
	46005	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		25,00
	46008	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.145,33
	46016	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		82,39
	46021	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		200,00
	46024	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		410,88
	46029	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		79,07
	46031	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.669,11
	46035	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6173/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		104,29
	46041	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		375,78
	46047	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6180/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		181,47
	46051	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		421,41
	46054	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		113,91
	46059	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6186/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		138,78
	46062	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6188/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		307,10
	46068	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		192,32
	46071	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		283,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	46074	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		177,15
	46076	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6194/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		628,15
	46079	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6199/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		155,15
	46088	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		74,20
	46090	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.238,82
	46095	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6207/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		221,88
	46098	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6208/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		146,30
	46102	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6210/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		230,27
	46105	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6211/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		219,18
	46106	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6212/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		591,51
	46111	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		75,51
	46112	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		475,74
	46116	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.276,25
	46123	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6218/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		113,84
	46125	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6219/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,65
	46126	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6220/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		549,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46130	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.122,99
	46135	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.853,51
	46139	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6224/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		96,74
	46142	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6225/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		11,85
	46144	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		37,29
	46152	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6229/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		313,78
	46157	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		98,23
	46159	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		135,23
	46163	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6235/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		70,60
	46165	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6236/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		244,04
	46166	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6237/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		177,31
	46169	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		275,25
	46175	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6244/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		56,51
	46177	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		286,99
	46181	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		340,08
	46199	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		30,59
	46254	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6152/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		18.417,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46258	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6153/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.870,83
	46262	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6154/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		937,38
	46265	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6241/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.355,54
	46269	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6242/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		691,72
	46274	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 6243/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,25
					TOTAL BRUTO				96.269,95
	46212	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 2028/2013/6/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		3.667,02
	46213	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5313/2013/1/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		2.721,21
	46214	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5521/2013/1/1	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		622,70
	46215	2419	119	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5288/2013/2/1	187 11555	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		2.272,63
					TOTAL BRUTO				9.283,56
	45766	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6185/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		398,64
	45769	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6195/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		781,49
	45773	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6197/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		968,05
	45777	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6266/2013/0/1	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.564,75
	45780	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6256/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.816,73
	45782	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6151/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		437,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45785	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6155/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.144,90
	45788	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6156/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		429,73
	45794	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.142,76
	45801	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6280/2013/0/1	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		235,95
	45803	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6092/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		527,70
	45807	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6094/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.005,65
	45810	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6095/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		576,10
	45815	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.016,20
	45822	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		247,94
	45826	2425	155	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		614,60
	45830	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6099/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		897,81
	45840	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		350,00
	45843	2425	148	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6250/2013/0/1	341 71	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.139,27
	45851	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6108/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		448,16
	45854	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6110/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		419,31
	45864	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		344,99
	45888	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6116/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		383,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	45895	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6118/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.284,59
	45897	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6159/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		682,96
	45902	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.309,22
	45905	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6119/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		363,22
	45909	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6161/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		767,40
	45912	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6162/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.721,35
	45914	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.119,77
	45923	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		701,99
	45928	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.949,04
	45932	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6167/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.360,29
	45935	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6168/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		121,58
	45942	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.335,15
	45951	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6249/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.816,25
	45953	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6126/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		332,07
	45965	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6262/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.188,02
	45967	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6131/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV POLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		389,32
	45974	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		1.057,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6133/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	45978	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.184,63
	45985	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6281/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		133,00
	45990	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6136/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		269,86
	45995	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6138/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		795,50
	45998	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6139/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		320,12
	46004	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6142/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		250,00
	46007	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6143/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		683,88
	46012	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.934,31
	46015	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6145/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.135,43
	46020	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6147/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		323,00
	46023	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6148/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		364,87
	46026	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6149/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		513,46
	46028	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6150/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		725,86
	46033	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.235,87
	46038	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6174/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		967,77
	46044	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.030,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46049	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6180/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		643,12
	46053	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6182/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		249,98
	46056	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		212,32
	46064	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6188/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		230,54
	46067	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6190/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		881,38
	46070	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6191/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		806,93
	46073	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6192/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		585,89
	46081	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6200/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		326,20
	46085	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		477,65
	46087	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6203/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		998,13
	46092	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6205/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		281,22
	46097	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6207/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		279,21
	46100	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6208/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		113,40
	46110	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6214/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		170,63
	46115	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		267,25
	46120	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.376,65
	46129	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6221/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.677,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46134	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.778,12
	46137	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6223/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.596,28
	46147	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		174,63
	46150	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6228/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		376,67
	46156	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6232/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		373,15
	46161	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6234/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		135,11
	46172	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		443,45
	46180	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		363,00
	46184	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		812,00
	46190	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6263/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.249,66
	46192	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6264/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.760,07
	46198	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6274/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		681,50
	46257	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6152/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32.064,27
	46261	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6153/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		7.293,84
	46264	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6154/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.697,05
	46268	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 6241/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.397,07
	46272	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		320,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6242/2013/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013					TOTAL BRUTO				144.353,67
	45792	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6240/2013/0/1	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45814	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45839	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6104/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45856	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6111/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45900	2430	102	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45927	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45977	2430	102	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6278/2013/0/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	45981	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6134/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46010	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46034	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6172/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46043	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6177/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46084	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6202/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46114	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6215/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46118	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6216/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46133	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6222/2013/0/1	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		32,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	46146	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV		16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 6227/2013/0/1	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
31/10/2013	46149	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6228/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	46179	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6246/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	46183	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6247/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	46256	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6152/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		640,00
	46260	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6153/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	46267	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6241/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		176,00
	46271	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 6242/2013/0	359 71	CEF C/ 51-7 FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
					TOTAL BRUTO				1.280,00
	46030	2431	100	0	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL Ref. Emp.: 6170/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.413,04
	54253	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 4/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.450,62
	54257	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 18/3/2013/22/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.174,76
	54260	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 14/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.150,36
	54266	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.906,15
	54271	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.731,16
	54274	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 344/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.178,84
	54279	2476	100	3	SAAE - INGS Ref. Emp.: 10/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		457,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	54284	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.458,07
	54286	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 378/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		776,28
	54289	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 346/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		802,84
	54293	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 15/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		404,08
	54295	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 427/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		646,72
					TOTAL BRUTO				25.137,37
	54251	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		399,69
	54255	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 18/3/2013/22/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		34,12
	54263	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.233,78
	54268	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.813,71
	54272	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 344/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		734,39
	54277	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 10/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		526,60
	54282	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		539,98
	54285	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 378/3/2013/2/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		100,90
	54288	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 346/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		444,40
	54291	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		69,33
	54294	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 427/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		347,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013					TOTAL BRUTO				8.244,18
	54252	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.546,75
	54256	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 18/3/2013/22/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		355,78
	54259	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 14/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.172,81
	54265	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.566,80
	54270	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		571,92
	54273	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 344/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		10,07
	54278	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 10/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		500,99
	54283	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		152,75
	54292	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 15/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		66,63
					TOTAL BRUTO				13.944,50
	54250	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.207,95
	54262	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.692,01
	54276	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 10/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		700,00
	54281	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		620,91
					TOTAL BRUTO				11.220,87
	54264	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		949,20
	54269	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		745,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013					TOTAL BRUTO				1.694,60
	54245	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2379	0,42
	54244	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2378	49,27
	54246	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	2380	11,56
	702	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	487	-797,57
	750	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	545	-758,48
	751	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	546	-39,09
					TOTAL BRUTO				-1.534,31
	45816	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6097/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		86,33
	45823	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6098/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,92
	45827	2495	155	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6252/2013/0/1	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		22,61
	45865	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6112/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		39,19
	45903	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6160/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		75,06
	45916	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6164/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		23,81
	45924	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6166/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		35,19
	45930	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6122/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,60
	45939	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6169/2013/0/1	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28,64
	45944	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6124/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		29,84
	45991	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6136/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,92
	46013	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6144/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		229,43
	46057	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6183/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/10/2013	46173	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 6238/2013/0/1	18 71	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV ^T FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,20
					TOTAL BRUTO				752,66
	54249	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 4/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		810,32
	54254	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 18/3/2013/22/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.105,14
	54258	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 14/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		216,40
	54261	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 7/3/2013/13/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.092,49
	54267	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 424/3/2013/1/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.371,72
	54275	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 10/3/2013/12/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		79,56
	54280	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 12/3/2013/14/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		269,13
	54287	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 346/3/2013/3/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		337,68
	54290	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 15/3/2013/11/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		159,12
					TOTAL BRUTO				5.441,56
Total da Data da Movimentação									1.537.426,85
Total Geral									17.064.061,08

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.101.987,02
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV ^T	55.183,66
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	529.690,16
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	84.791,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
8		B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.					29.071,90		
10		B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES					4.095.152,50		
18		CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTOº					649.407,98		
36		B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS					27.421,98		
41		B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU					400.049,44		
50		B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.					116.903,00		
55		B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE					0,30		
68		B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTOº					145,12		
69		B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO					2,09		
84		B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE					80,06		
92		CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL					568.204,79		
100		B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP					2,78		
107		B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS					550.666,14		
110		B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.					397,06		
119		CAIXA/BANCO-SAAE					898.440,41		
120		B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC					0,18		
122		B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.					99,35		
125		B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT					10.726,40		
128		B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE					57,57		
130		B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX					3.695,05		
148		SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.					150.419,20		
161		B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO					50,15		
166		B.BRASIL-C/N.19189-2 - CERSEC					0,01		
171		CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA					25.209,19		
175		B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.					357,88		
185		CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI					13.444,23		
187		B. BRASIL - C/23610-1 - FEB					1.274.340,48		
190		B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2					109,74		
195		B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI					18,06		
196		B. BRASIL C/24664-6 - CERSEC CUSTEIO					9,60		
198		B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES NAC					126.193,62		
201		B. BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITABIRI					7,53		
205		CX. ECON. FEDERAL C/35-5 AGENTE JOVEM					2.173,00		
206		B. BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C.HIS					11,62		
207		BANCO ITAÚ S/A C/1161-4					1,56		
210		B. BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR					17,68		
218		B. BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA - FIA					100.780,82		
231		B. BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA EST					188,67		
235		B. BRASIL C/ 29551-5 FMDU					625,36		
241		B. BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QUADRA					66,48		
245		CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL					16.267,00		
246		B. BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA					476,81		
248		B. BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT PMI					380,42		
252		B. BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJOVEM					197,76		
264		B. BRASIL - C/ 31.300-9 APASC					1.470,45		
267		B. BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAUDE					307,96		
273		B. BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S					26.410,65		
275		B. BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA					50.052,32		
278		B. BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL EST					367,58		
280		B. BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC					7,96		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
283					B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		433,18		
285					B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA RES		549,59		
289					B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		45,16		
291					BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		39,46		
293					BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FIXO		1,25		
295					BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFVS		4,46		
297					BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABIRITO	302.366,80			
299					BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		68,13		
301					BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		13,92		
305					BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCAL		17,87		
311					BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		7,59		
315					BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		2,51		
317					B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		344,78		
319					B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP CRAS		0,15		
321					B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PUCM		76,98		
323					BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTER		6,08		
325					BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		523,97		
329					BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS		51,89		
331					B.B -C/ 34.371-4 - IPI		74.560,77		
333					B.B C/ 34.415-X IPVA		64.286,53		
335					BB C/ 34.414-1 ICMS	4.283.225,47			
337					BB C/ 34.909-7 FMPPC		1.288,04		
341					CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		379.591,52		
345					CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		44.780,75		
347					CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		1.066,46		
355					BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIRO		16,30		
357					CEF C/ 6720015 QUEESE		102.094,55		
359					CEF C/ 51-7 FUNDEB		221.502,57		
361					BB 34.514-8 PROGESUS		23,65		
363					BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS		47,30		
365					CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:0647006-0		1.399,04		
366					BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		191.586,15		
370					BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:0036405-3		2.348,84		
371					BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		75,66		
374					BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO		28.239,28		
376					BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL		18,19		
378					BB-36750-8 RETINOGRAFO		0,69		
380					BB- 37195-5 VEICULO ZONOSE		13,93		
382					FMASIGDBF C/37036-3		10.830,59		
384					FMASIGD BB C/37037-1		1.178,61		
386					FMASPACI BB C/37038-X		1.460,17		
388					FMASPEFI C/37039-8		6.753,07		
390					FMASPFMC BB C/37040-1		13.515,62		
392					FMASPJOV BB C/37041-X		3.855,75		
394					FMASPTMC BB C/37042-8		4.725,73		
398					BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS		492,40		
400					CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		494,40		
402					BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		1,96		
404					BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA		1.633,94		
406					BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		205,43		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
410		FMASIGD SUAS AG:00849-4	CC:0036328-6				27,28		
412		FARMINAS 37528-4					929,97		
416		BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID					482,63		
418		BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA				319.856,92			
420		BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA					925,45		
422		BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP					117,26		
424		BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE					58,82		
426		BB - FMAS PISO C/0039482-3					6.394,36		
427		BB- FDO M.AMB. C/0039889-6					2.375,95		
428		BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8					131,79		
429		BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2					123,88		
430		BB - FNDE MANUT CC:0038797-5					71.190,98		
431		BB - PAC I C/40890-5					555,22		
432		BB - AFM C/40953-7					1.912,47		
433		CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.COHA					459,69		
434		CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOSE LOPES					459,69		
435		BB - VIG.SAUDE 58960-8					50,92		
TOTAL							17.064.061,08		

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	59.375,90	0,00	59.375,90
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	258.915,79	0,00	258.915,79
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.344,32	0,00	5.344,32
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	131.400,91	0,00	131.400,91
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	1.150.071,44	0,00	1.150.071,44
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	10.210,02	0,00	10.210,02
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	417,71	0,00	417,71
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.902,38	0,00	3.902,38
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	752,61	0,00	752,61
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.989,80	0,00	9.989,80
1.1.2.1.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	622,89	0,00	622,89
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	24.981,03	0,00	24.981,03
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	14.122,42	0,00	14.122,42
1.1.2.2.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	7.428,92	0,00	7.428,92
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	20.307,22	0,00	20.307,22
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	1.057,62	0,00	1.057,62
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	23.714,27	0,00	23.714,27
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	196.719,01	0,00	196.719,01
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	11.414,74	0,00	11.414,74
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	1.664,88	0,00	1.664,88
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.051,73	0,00	3.051,73
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.078,45	0,00	1.078,45
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	923,85	0,00	923,85
1.3.2.5.01.03.05	REC.REM.DEP.BANC.VINC.FMSFUNDO MUNIC SAUDE ITABIRITO	1.129,64	0,00	1.129,64
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	16.659,01	0,00	16.659,01
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	444,20	0,00	444,20

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/10/2013 a 31/10/2013

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
1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	2.409,30	0,00	2.409,30
1.3.2.5.01.05.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	80,06	0,00	80,06
1.3.2.5.01.05.04	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.116,80	0,00	2.116,80
1.3.2.5.01.05.05	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	176,19	0,00	176,19
1.3.2.5.01.05.06	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	1.990,23	0,00	1.990,23
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	57,57	0,00	57,57
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	258,88	0,00	258,88
1.3.2.5.01.10.02	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	2.491,80	0,00	2.491,80
1.3.2.5.01.10.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.FIAFDO.INFANCIA E ADOLESCENCIA ITABIRI	1.120,01	0,00	1.120,01
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.047,38	0,00	28.047,38
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	823,87	0,00	823,87
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	96.822,89	0,00	96.822,89
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DETRANSPORTE	3.065,85	0,00	3.065,85
1.6.0.0.07.00.01	ARMAZENAGEM	11.168,63	0,00	11.168,63
1.6.0.0.13.99.01	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	26,79	0,00	26,79
1.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	180,00	0,00	180,00
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	379.763,64	30,00	379.733,64
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	135.188,31	0,00	135.188,31
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	176.245,84	0,00	176.245,84
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	64.167,04	0,00	64.167,04
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.381,73	0,00	2.381,73
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.848,24	0,00	3.848,24
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	7.316,87	0,00	7.316,87
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	811,52	0,00	811,52
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	8.570,91	0,00	8.570,91
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.373.835,84	274.767,15	1.099.068,69
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	642.670,30	128.534,05	514.136,25
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	3.791.308,99	0,00	3.791.308,99
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	28.630,68	0,00	28.630,68
1.7.2.1.33.11.01	BLATB- PAB FIXO	106.785,24	0,00	106.785,24
1.7.2.1.33.11.02	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	71.300,00	0,00	71.300,00
1.7.2.1.33.11.03	BLATB-SAUDE BUCAL	35.760,00	0,00	35.760,00
1.7.2.1.33.11.04	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.11.05	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	63.650,00	0,00	63.650,00
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	82.733,97	0,00	82.733,97
1.7.2.1.33.12.02	BLMAC -CHO 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	10.441,75	0,00	10.441,75
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/PACIPIISO ALTA COMPLEXIDADE 1	1.460,00	0,00	1.460,00
1.7.2.1.34.00.04	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BASICO FIXO 1 - CRAS	6.300,00	0,00	6.300,00
1.7.2.1.34.00.05	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMÉDIA COMPLEXIADADE - 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

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
1.7.2.1.34.00.07	TRANSF.REC.FNAs- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	4.704,00	0,00	4.704,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	98.823,27	0,00	98.823,27
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	70.901,17	0,00	70.901,17
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	5.345.092,85	1.069.018,54	4.276.074,31
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.918,13	15.783,53	63.134,60
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	91.433,38	18.286,67	73.146,71
1.7.2.2.33.00.01	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- CERSECCENTRO VIVA VIDA - CUSTEIO	177.937,75	0,00	177.937,75
1.7.2.2.33.00.05	TRAN. REC.EST- FDO A FDO- HIPERDIACUSTEIO	308.940,82	0,00	308.940,82
1.7.2.2.99.00.02	OUT. TRANSF. ESTADOS-PMASPISO MINEIRO DE ASS. SOCIAL	6.300,00	0,00	6.300,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.260.226,99	0,00	1.260.226,99
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.170,00	0,00	24.170,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	200,00	0,00	200,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	1.569,17	0,00	1.569,17
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	7.480,27	0,00	7.480,27
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.124,81	0,00	2.124,81
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	246,15	0,00	246,15
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	19.153,35	0,00	19.153,35
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	305,66	0,00	305,66
1.9.1.9.99.00.02	MULTAS POR INFRAÇÕES CÓDIGO OBRAS	1.122,22	0,00	1.122,22
1.9.1.9.99.00.04	MULTA P INFRAÇÃO LEG. URBANISTICA	472,19	0,00	472,19
1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	22.623,09	0,00	22.623,09
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.609,27	0,00	1.609,27
1.9.2.2.99.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	945,31	0,00	945,31
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	28.253,97	94,24	28.159,73
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.158,49	0,00	5.158,49
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT- TLL	4.473,45	0,00	4.473,45
1.9.3.2.99.01.01	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC - PMI	1.761,29	0,00	1.761,29
1.9.3.2.99.01.02	REC.DIV.ATIV.NÃO-TRIBUTÁRIO DE OUT.REC. - SAAE	121,98	0,00	121,98
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE/PREFEITURA	436,98	0,00	436,98
1.9.9.0.99.04.00	OUTRAS REC. - CASA CULTURA/CINE PAX	256,80	0,00	256,80
1.9.9.0.99.05.00	OUTRAS REC.-PATRULHA AGRIC.CALCARIO	900,00	0,00	900,00
1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS REC. - INFR. LEG URBANISTICA	728,69	0,00	728,69
1.9.9.0.99.20.00	OUTRAS RECEITAS- PMI	63.735,15	0,00	63.735,15
TOTAL		16.913.310,85	1.513.251,17	15.400.059,68

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	442.177,32
2414	PENSAO ALIMENTICIA	13.512,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	5.199,84
2417	CAMARA Transferência para o Legislativo	503.281,38
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	96.485,31
2419	INGS TOMADOR SERVICOS	115.866,77
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	145.187,96
2427	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	2.166,00
2429	TRANSFERENCIA AO FIA	100.500,00
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.280,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.413,04
2461	DEPÓSITO CAUÇÃO	40.174,96
2464	INSS SALARIO FAMILIA	18.957,71
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	36.970,82
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	3.761,80
2467	CAMARA Unimed	8.073,94
2473	CÂMARA Restituições Diversas	1,00
2476	SAAE - INSS	25.179,40
2477	SAAE - ASSITA	8.244,18
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	13.944,50
2479	SAAE - ISS	4.351,73
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	11.220,87
2482	CAMARA INSS	15.315,12
2483	CÂMARA IRRF	12.771,51
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.694,60
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	2.180,00
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	248,84
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	738,56
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	752,66
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	702,50
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	288,48
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	123,08
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	14,57
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	10.709,74
2520	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - SAAE	327,61
2526	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.127,94
2527	CAMARA SALARIO MATERNIDADE	11.162,36
2529	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	5.441,56
2530	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	451,00

TOTAL		1.664.001,40
-------	--	--------------

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
100	RECURSOS ORDINARIOS	10.720.068,34	86,54	10.719.981,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
101	Aplicação Constitucional - 25%	2.304.295,65	1.513.150,49	791.145,16
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.387.836,02	14,14	1.387.821,88
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	57,57	0,00	57,57
118	FUNDEB - 60%	953.731,33	0,00	953.731,33
119	FUNDEB - 40%	317.910,40	0,00	317.910,40
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	2.189,16	0,00	2.189,16
123	TRANSF. CONV. VINCUL. SAUDE	123,88	0,00	123,88
124	TR. CONV. NAO REL. EDUC, SAUDE NEM À ASS.	1.399,04	0,00	1.399,04
129	TRANSF.REC.FNAS	43.321,43	0,00	43.321,43
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	80,06	0,00	80,06
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	50.052,80	0,00	50.052,80
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	10.241,81	0,00	10.241,81
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	71.257,46	0,00	71.257,46
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	101.232,57	0,00	101.232,57
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	309.160,12	0,00	309.160,12
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	127.304,22	0,00	127.304,22
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	1.078,45	0,00	1.078,45
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	923,85	0,00	923,85
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	985,94	0,00	985,94
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	503.760,75	0,00	503.760,75
156	TRANSF. REC. FUNDO EST. DE ASS. SOCIAL	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL		16.913.310,85	1.513.251,17	15.400.059,68

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	175.553.000,00
TOTAL CRÉDITOS	16.913.310,85
TOTAL ESTORNADO	1.513.251,17
TOTAL A ARRECADAR	160.152.940,32

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	1.667.188,86
TOTAL ESTORNADO	3.187,46
DIFERENÇA	1.664.001,40

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	18.580.499,71
TOTAL ESTORNADO	1.516.438,63
DIFERENÇA	17.064.061,08

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